

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

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07.11.2019 uznesením č. VII/6

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- prvá zmena schválená dňa 25.06.2019 uznesením č. VI/8
- druhá zmena schválená dňa 12.09.2019 uznesením č. VII/8
- tretia zmena schválená dňa 24.10.2019 uznesením č. VIII/7
- štvrtá zmena schválená dňa 12.12.2019 uznesením č. IX/7

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Maximálne zodpovedne a objektívne riadenie samosprávy. Efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov. Kvalitné a transparentné riadenie.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie riadenia obce, transparentné využívanie rozpočtovaných prostriedkov, zabezpečiť chod obecného úradu, činnosť obecného zastupiteľstva a ostatné aktivity smerujúce k rozvoju obce a k spokojnosti jej obyvateľov. Znižovať náklady na materiál, služby a personál obecného úradu. Investície na údržbu obecných budov slúžiacich verejnosti. Zabezpečiť spoluprácu obce s ostatnými samosprávami v jednotlivých združeniach. Získať potrebné informácie a využiť ich pri spravovaní vecí verejných.

Program 1	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenie
Bežné výdavky	392 715,00	392 715,00	416 900,77	106,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	392 315,00	392 715,00	416 900,77	106,16

Komentár: Patria tu náklady na mzdy zamestnancov obecného úradu, na odvody do poisťovních fondov, náklady na energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, náklady na materiál, údržbu budov obecného úradu, údržbu výpočtovej techniky a prevádzkových strojov, náklady na vzdelávanie zamestnancov úradu, poistenie dopravných prostriedkov a budov a majetku, náklady za poskytnuté služby, odmeny a odvody za poslancov OZ, odmeny na dohody o VP, náklady na voľby.

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

Zámer: V rámci programu propagácia a marketing Obec Smolenice zabezpečuje aktivity na zviditeľnenie obce a jej kultúro – historického potenciálu, prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít vrátane uchovania informácií o dianí v obci pre budúce generácie.

Cieľ: Informovať o dianí obce v Smolenických novinách, dať priestor pamätníkom obce na uchovanie pamäti obce pre ďalšie generácie. Pravidelné informovanie občanov prostredníctvom www stránky obce. Účasť na výstavách cestovného ruchu pre podporu návštevnosti, cestovného ruchu obce a zviditeľnenie sa doma a v zahraničí.

Program 2	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenie
Bežné výdavky	23 725,00	23 725,00	15 181,37	106,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	23 725,00	23 725,00	15 181,37	63,99

Komentár: V programe sú zahrnuté náklady na prezentáciu a propagáciu obce, tlač Smolenických novín, reklamných bannerov, propagačných letákov, účasť na výstavách a kultúrnych podujatiach.

PROGRAM 3: Interné služby

Zámer: Obec Smolenice zabezpečuje overovanie účtovníctva prostredníctvom audítora, kontroly hlavným kontrolórom ako aj využíva právne služby v prospech obce.

Cieľ: Zabezpečovanie overovania účtovníctva obce autorizovaným audítorom, právne poradenstvo pre potreby obce ako napr. vypracovanie kúpnych zmlúv, nájomných zmlúv,

vybavovanie sťažnosti, petície atď. Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce. Vykonávať kontrolu dodržiavania zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce, dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení. Kontrola rozpočtovej organizácie, ktorú má obec zverenú.

Program 3	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenie
Bežné výdavky	27 128,00	27 128,00	24 403,84	89,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	27 128,00	27 128,00	24 403,84	89,96

Komentár: Čerpaná suma predstavuje mzdové náklady, školenia a odvody do poisťovní hlavného kontrolóra obce, právne služby, služby audítora - audit účtovnej závierky aj konsolidovanej výročnej správy, výdavky na poplatky banke.

PROGRAM 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy obce pre všetkých obyvateľov a podnikateľov Obce Smolenice. Otvorená a ústretová samospráva pre občanov.

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky a činnosť stavebného úradu v obci Smolenice. Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť a činnosť stavebného úradu pre obyvateľov obce. Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu.

Program 4	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenie
Bežné výdavky	21 970,00	21 970,00	20 542,77	93,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	21 970,00	21 970,00	20 542,77	93,50

Komentár: Obec na základe požiadaviek občanov zabezpečuje stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám.

Činnosť matriky – zápisy narodenia, úmrtia, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho, úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajov občanov, štatistické hlásenia. Financujú sa výdavky na mzdy, príspevky poisťovní, energie, poštovné, cestovné náhrady, všeobecný materiál, školenia, všeobecné služby, príspevok na ošatné. Prevádzkovanie a opravy obecného rozhlasu.

PROGRAM 5: Bezpečnosť

Zámer: Maximálne pripravenosť obce v prípade požiaru.

Cieľ: Chrániť občanov a návštevníkov obce ako ich majetok a majetok obce pred povodňami, požiarom a inými živelnými pohromami. Znížiť riziko vzniku požiarov a vykonávať prevenciu a kontrolu. Nezastupiteľná je aj ich práca s mládežou – príprava, tréning svojich následníkov.

Program 5	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenie
Bežné výdavky	8 841,00	8 841,00	8 621,83	97,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	3 262,00	3 262,00	0,00	0,00
Spolu za program	12 103,00	12 103,00	8 621,83	71,24

Komentár: Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie bežnej činnosti DHZ – energie, poisťné, všeobecný materiál, školenie členov DHZ, transfery na členské príspevky.

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Obec bez odpadkov a nelegálnych skládok, separovanie odpadu. Čistota obce, systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie.

Cieľ: Zabezpečenie pravidelného, nákladovo efektívneho odvozu a uloženia odpadu z obce, zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu.

Program 6	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenie
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------

Bežné výdavky	115 500,00	115 500,00	149 101,32	129,09
Kapitálové výdavky	50 000,00	30 000,00	18 752,85	62,51
Finančné operácie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Spolu za program	185 500,00	165 500,00	167 854,17	101,42

Komentár: Patria sem náklady za odvoz, uloženie a likvidáciu komunálneho a separovaného odpadu, nakladanie s odpadovými vodami, nákup smetných nádob a nálepiek na ich označenie.

PROGRAM 7: Komunikácia

Zámer: Bezpečnosť, zjazdnosť, údržba a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitu a údržbu miestnych komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunikáciách, výkon zimnej a letnej údržby podľa potreby.

Program 7	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenie
Bežné výdavky	22 100,00	32 100,00	11 847,84	36,91
Kapitálové výdavky	273 500,00	592 429,81	107 247,12	18,10
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	295 600,00	624 529,81	119 094,96	19,07

Komentár: Programom sa financovala rutinná a zimná údržba, drobné opravy komunikácií ako aj dotácia na autobusové spoje. Kapitálové výdavky financovali nové chodníky, príjazdové komunikácie, kúpu pozemku, prípravy a projektovú dokumentáciu.

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci.

Cieľ: Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole. Realizácie rozšírenia učebni v základnej škole.

Program 8	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenie
Bežné výdavky	79 184,00	134 184,00	93 457,07	69,65
Kapitálové výdavky	34 000,00	97 500,00	76 664,19	78,63
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	113 184,00	231 684,00	170 121,26	73,43

Komentár: Bežné výdavky boli čerpané pre súkromnú materskú školu formou dotácie. Kapitálové výdavky boli čerpané na investície do objektu školy.

PROGRAM 9: Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné pre všetky vekové kategórie

Cieľ: Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých.

Program 9	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenie
Bežné výdavky	19 333,00	19 333,00	13 229,23	68,43
Kapitálové výdavky	30 000,00	10 000,00	8 833,20	88,33
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	49 333,00	29 333,00	22 062,43	75,21

Komentár: V programe sú zahrnuté bežné výdavky na energie OŠK, vodné, stočné, poistenie ihriska, rekreačné a športové služby, dotácia OŠK. Kapitálové výdavky boli použité na financovanie oporného múru ihriska.

PROGRAM 10: Kultúra

Zámer: Kultúrne a spoločenské využitie pre každého občana. Činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí, údržbu a rekonštrukciu kultúrnych domov.

Cieľ: Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovanie a rozvíjanie tradícií, posilnenie kultúrneho života v obci. Zabezpečiť priestory pre kultúrne a spoločenské aktivity.

Program 10	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenie
Bežné výdavky	77 150,00	77 150,00	58 813,09	76,23
Kapitálové výdavky	42 000,00	222 716,98	1 750,00	0,79
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	119 150,00	299 866,98	60 563,09	20,20

Komentár: Z bežného rozpočtu sú financované výdavky na energie, vodu, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, údržba budov a objektov, poisťné, prevádzka kina, múzea, kultúrne akcie, jarmok, MDD. Z kapitálového rozpočtu výdavky na zníženie energetickej náročnosti KD.

PROGRAM 11: Prostredie pre život

Zámer: Skvalitnenie životného prostredia a života v obci. Pekná a upravená obec.

Cieľ: Zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bežného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci, funkčné, kvalitné a bezporuchové verejné osvetlenie, starostlivosť o verejnú zeleň. Poskytovanie príspevkov na organizáciu.

Program 11	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenie
Bežné výdavky	102 600,00	116 551,00	102 622,85	88,05
Kapitálové výdavky	50 000,00	1 127 912,93	22 177,80	1,97
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	152 600,00	1 244 463,93	124 800,65	10,03

Komentár: Z bežných výdavkov obec financovala údržbu verejnej zelene, opravy strojov a zariadení, ktoré obec využíva pri úpravách verejných priestranstiev – kosačky, servis, poruchy multikáry, nákup paliva. Taktiež sú tu zahrnuté práce pri údržbe a čistení verejných priestranstiev, nákupy drobného náradia a materiálu. Prevádzka verejného osvetlenia, údržba cintorína, dotácie združeniam. Kapitálové výdavky boli čerpané na prípravu a projektovú dokumentáciu k projektu centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti.

PROGRAM 12: Bývanie

Zámer: Podpora bývania. Správa a rekonštrukcia existujúcich nájomných bytov.

Cieľ: Starostlivosť o nájomné byty obce, oprava porúch, revízie kotlov. Pekné a slušné bývanie

Program 12	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenie
Bežné výdavky	50 470,00	50 470,00	39 676,11	78,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	24 848,00	24 848,00	27 780,00	111,80
Spolu za program	75 318,00	75 318,00	67 456,11	89,56

Komentár: Program zahŕňa výdavky na údržbu nájomných bytov, ročné odborné prehliadky plynových zariadení, výdavky na materiál, splátky úveru, vodné a stočné, všeobecné služby .

PROGRAM 13: Sociálne služby

Zámer: . Pomoc starým občanom odkázaným na sociálnu službu. Dávky sociálnej pomoci.

Cieľ: Poskytovať jednorázový príspevok občanom osobám z výkonu trestu, rodinám s malými deťmi v hmotnej núdzi.

Program 13	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenie
Bežné výdavky	6 000,00	6 000,00	1 670,00	27,83

Kapitálové výdavky	0,00	0,00	2 708,40	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	6 000,00	6 000,00	4 378,40	72,97

Komentár: Výdavky boli použité na vyplatenie príspevkom daným osobám.
Kapitálový výdavok bol použitý na nákup defibrilátora pre všetkých občanov.

Predkladá: Anton Chrvala, starosta obce
Spracoval: Dominika Adamková, ekonóm obce

V Smoleniciach dňa 16.06.2020