

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

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2019 uznesením č. X/4.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 14.05.2020 uznesením č.VII/11/1
- druhá zmena neschválená dňa 24.09.2020 uznesením č.XIV/15
- tretia zmena schválená dňa 15.12.2020 uznesením č.XVI/5/A
- štvrtá zmena schválená dňa 15.12.2020 uznesením č.XVI/5/B
- piata zmena schválená dňa 15.12.2020 uznesením č.XVI/5/C

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 | 443 830,00 | 445 638,50 | 372 417,03 | 83,57 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu za program | 443 830,00 | 445 638,50 | 372 417,03 | 83,57 |

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, náklady na sčítanie obyvateľstva, ako aj časť nákladov súvisiacich s pandémiou COVID-19, napr. dezinfekcia, rúška, rukavice atď.

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

Zámer: V rámci programu propagácia a marketing Obec Smolenice zabezpečuje aktivity na zviditeľnenie obce a jej kultúrno – 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 web 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 | 1 700,00 | 1 600,00 | 9 416,81 | 58,86 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu za program | 1 700,00 | 1 600,00 | 9 416,81 | 58,86 |

Komentár: V programe sú zahrnuté náklady na prezentáciu a propagáciu obce, tlač Smolenických novín, reklamných bannerov, propagačných letákov, účasť na výstavách a kultúrnych podujatiach. V roku 2020 pre pandémiu COVID-19 boli podujatia ako aj účasť na výstavách v minimálnom množstve.

PROGRAM 3: Interné služby

Zámer: Zabezpečenie bezpečnej a udržiavanej a čistej obce, obecných majetkov a pozemkov vďaka pracovníkom obce na to určených.

Cieľ: Cieľom je zabezpečiť po technickej, vizuálnej, bezpečnostnej chod obce, s dôrazom na údržbu životného prostredia a majetku obce. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým starostlivosť o čisté okolie o miestne komunikácie v zime – odhŕňanie snehu, čistenie chodníkov od snehu a ľadu, posyp pre bezpečnosť občanov. V jarnom období a v lete je to hlavne zametanie miestnych komunikácií, odstránenie posypového materiálu po zime, údržba priekop pre možné povodne. Kosenie, orezávanie starých suchých stromov, hlavne na cintorínoch a v parku aby bola zachovaná bezpečnosť občanov sa návštevníkov obce. Údržba obecnej techniky, strojov.

| Program 3 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie rozpočtu | % plnenie |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 125 700,00 | 115 700,00 | 83 786,55 | 72,42 |
| Kapitálové výdavky | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 984,29 | 76,61 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu za program | 155 700,00 | 145 700,00 | 106 770,84 | 73,28 |

Komentár: Čerpaná suma predstavuje mzdové náklady, školenia a odvody do poisťovní zamestnancov dielne obce, poistenie, údržba a servis multikáry, kosačiek ako aj mazivá a pohonné hmoty do nich určených, náradie do dielne. Kapitálový výdavok bol určený ako súčasť projektu zníženia energetickej náročnosti kultúrneho domu Neštich na dovybavenie interiéru.

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 | 23 970,00 | 37 070,00 | 33 259,05 | 89,72 |
| Kapitálové výdavky | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu za program | 38 970,00 | 37 070,00 | 33 259,05 | 89,72 |

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. Náklady súvisiace s pandémiou COVID-19 – čistiace a dezinfekčné prostriedky, rukavice, rúška, ochranné odevy, dezinfekčné stojany, utierky, ozónové generátory.

PROGRAM 5: Bezpečnosť

Zámer: Maximálne pripravenosť obce v prípade požiaru.

Cieľ: Chrániť občanov a návštevníkov obce ako ich majetok a majetok obce pred povodňami, požiarimi 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 | 8 311,48 | 8 311,48 | 6 969,48 | 83,85 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu za program | 8 311,48 | 8 311,48 | 6 969,48 | 83,85 |

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 | 196 000,00 | 196 000,00 | 164 469,54 | 83,91 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu za program | 196 000,00 | 196 000,00 | 164 469,54 | 83,91 |

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 | 22 200,00 | 22 200,00 | 20 325,36 | 91,56 |
| Kapitálové výdavky | 409 603,75 | 376 603,75 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu za program | 431 803,75 | 398 803,75 | 20 325,36 | 5,10 |

Komentár: Programom sa financovala rutinná a zimná údržba, drobné opravy komunikácií ako aj dotácia na autobusové spoje.

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 učební v základnej škole.

| Program 8 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie rozpočtu | % plnenie |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 90 000,00 | 172 482,00 | 185 452,54 | 107,52 |
| Kapitálové výdavky | 42 951,29 | 140 033,79 | 2 340,00 | 1,67 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu za program | 132 951,29 | 312 515,79 | 187 792,54 | 60,09 |

Komentár: Bežné výdavky boli čerpané pre súkromnú materskú školu formou dotácie. Kapitálové výdavky boli čerpané na investície do objektu školy. Kapitálové výdavky financovali časť projektu rozšírenie učební v ZŠ Smolenice.

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 | 35 133,00 | 35 133,00 | 23 950,71 | 68,17 |
| Kapitálové výdavky | 27 898,80 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu za program | 63 031,80 | 55 133,00 | 23 950,71 | 43,44 |

Komentár: V programe sú zahrnuté bežné výdavky na energie OŠK, vodné, stočné, poistenie ihriska, rekreačné a športové služby, dotácia OŠK.

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 | 97 650,00 | 87 650,00 | 47 995,39 | 54,76 |
| Kapitálové výdavky | 222 016,98 | 220 966,98 | 155 419,69 | 70,34 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu za program | 319 666,98 | 308 616,98 | 203 415,08 | 65,91 |

Komentár: Z bežného rozpočtu sú financované výdavky na energie, vodu, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, údržba budov a objektov, poisťné, prevádzka kina, múzea, kultúrne akcie. 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 | 47 500,00 | 43 500,00 | 31 144,49 | 71,60 |
| Kapitálové výdavky | 239 131,15 | 212 933,54 | 14 584,44 | 6,85 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu za program | 286 631,15 | 256 433,54 | 45 728,93 | 17,83 |

Komentár: Z bežných výdavkov obec financovala údržbu verejnej zelene. 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. Kapitálové výdavky financovali projekt BIKESHARING SMOLENICE, Vodozádržné opatrenia v obci Smolenice.

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 | 44 120,00 | 44 120,00 | 48 738,26 | 110,47 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 24 848,00 | 24 848,00 | 27 687,84 | 111,43 |
| Spolu za program | 68 968,00 | 68 968,00 | 76 426,10 | 110,81 |

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. Centrum integrovanej zdravotníckej starostlivosti.

Cieľ: Poskytovať jednorázový príspevok občanom osobám z výkonu trestu, rodinám s malými deťmi v hmotnej núdzi. Projekt Centrum integrovanej zdravotníckej starostlivosti.

| Program 13 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie rozpočtu | % plnenie |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 19 500,00 | 32 500,00 | 37 584,78 | 115,65 |

| | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Kapitálové výdavky | 985 471,13 | 1 035 356,55 | 361 394,30 | 34,91 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu za program | 1 004 971,13 | 1 067 856,55 | 398 979,08 | 37,36 |

Komentár: Výdavky boli použité na vyplatenie príspevkom daným osobám. Kapitálové výdavky financovali Projekt Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.

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

V Smoleniciach dňa 25.05.2021