

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

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15. decembra 2020 uznesením č. XVI/6/A.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 15. apríla 2021 uznesením č. XVII/10
- druhá zmena schválená dňa 15. apríla 2021 uznesením č. XVII/11
- tretia zmena schválená dňa 15. apríla 2021 uznesením č. XVII/12
- štvrtá zmena schválená dňa 17. júna 2021 uznesením č. XIX/7
- piata zmena braná na vedomie dňa 12. augusta 2021 uznesením č. XX/6
- šiesta zmena schválená dňa 28. septembra 2021 uznesením č. XXI/5
- siedma zmena schválená dňa 16. decembra 2021 uznesením č. XXII/5

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	427 780,00	429 096,82	383 095,05	89,29
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, budov a majetku, náklady za poskytnuté služby, odmeny a odvody za poslancov OZ, odmeny na dohody o VP.

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 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	13 000	15 000	6 463,19	43,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	13 000,00	15 000,00	6 463,19	43,09

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 2021 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 – odhrňanie 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	107 700,00	107 700,00	89 534,97	83,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	107 700,00	107 700,00	89 534,97	83,13

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.

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	38 200,00	202 716,12	161 185,81	79,51

Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	38 200,00	202 716,12	161 185,81	79,51

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, príspevkov na ošatné. Náklady súvisiace s pandemiou COVID-19 – mzdy, príspevky do poisťovní súvisiace s testovaním, čistiace a dezinfekčné prostriedky, rukavice, rúška, ochranné odevy, dezinfekčné stojany, utierky, ozónové generátory atď. Ďalej náklady na sčítanie obyvateľstva, odchyt túlavých a zabehých zvierat, prenájom mobilných WC na cintoríne, oprava katafalku.

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	8 200,00	8 054,42	7 843,55	97,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	8 200,00	8 054,42	7 843,55	97,38

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	193 300,00	203 582,80	192 187,75	94,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	196 300,00	203 582,80	192 187,75	94,40

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 a rozširovanie 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	117 114,00	114 936,76	98,14
Kapitálové výdavky	381 603,75	381 763,75	180 311,28	47,23
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	403 603,75	498 877,75	295 248,04	59,18

Komentár: Programom sa financovala rutinná a zimná údržba, drobné opravy komunikácií ako aj dotácia na autobusové spoje, oprava cesty na Johodník. Kapitálové výdavky boli

použité na budovanie Cyklotrasy Smolenice prvej etapy, na ktorú obec z väčšej časti dostala dotáciu.

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	100 256,00	100 424,20	100 770,83	100,35
Kapitálové výdavky	137 782,50	149 784,98	127 377,97	85,04
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	238 038,50	250 209,18	228 148,80	91,18

Komentár: Bežné výdavky boli čerpané pre súkromnú materskú školu formou dotácie. Kapitálové výdavky boli čerpané na investície do objektu školy. Kapitálové výdavky financovali dokončenie 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 a údržbu športového areálu.

Program 9	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenie
Bežné výdavky	27 450,00	28 821,00	24 822,10	86,13
Kapitálové výdavky	0,00	20 000,00	19 650,00	98,25
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00

Spolu za program	27 450,00	48 821,00	44 472,10	91,09
-------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Komentár: V programe sú zahrnuté bežné výdavky na plat, odvody do poisťovni, energie OŠK, vodné, stočné, poistenie ihriska, rekreačné a športové služby, dotácia OŠK aj šach, dotácia Drako. Z kapitálových výdavkov bola kúpená kosačka na údržbu športového areálu.

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	82 050,00	90 789,50	40 841,06	44,98
Kapitálové výdavky	20 000,00	36 500,00	35 655,22	97,69
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	102 050,00	127 289,50	76 496,28	60,10

Komentár: Z bežného rozpočtu sú financované výdavky na energie, vodu, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, údržba budov a objektov, poisťné, prevádzka kina, múzea, kultúrne akcie a dotácie Kubu dôchodcov, OZ Neštišané, Klub Jednota dôchodcov, SZPB, OZ Karpatoš. Z kapitálového rozpočtu výdavky na vybavenie zariadenia KD Neštich a technické zhodnotenie, vchod do 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, bikesharing. Poskytovanie príspevkov na organizáciu.

Program 11	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenie
Bežné výdavky	48 500,00	51 828,69	33 667,36	64,96
Kapitálové výdavky	535 870,64	535 870,64	116 248,00	21,69
Finančné operácie	0,00	0,00	14 000,00	0,00
Spolu za program	584 370,64	587 699,33	163 915,36	27,89

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 a z finančných operácií boli vrátené zábezpeky z predchádzajúceho roka za Vodozádržné opatrenia.

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	53 120,00	53 120,00	50 886,18	95,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	24 848,00	24 848,00	33 941,34	136,60
Spolu za program	77 968,00	77 968,00	84 827,52	108,80

Komentár: Program zahŕňa výdavky na údržbu nájomných bytov, ročné odborné prehliadky plynových zariadení, výdavky na materiál, splátky úveru, vodné a stočné, všeobecné služby. Finančné operácie boli použité na splácanie istiny úveru ŠFRB.

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	33 500,00	33 602,00	35 883,72	106,79
Kapitálové výdavky	781 706,78	785 061,69	725 574,27	92,42
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	815 206,78	818 663,69	761 457,99	93,01

Komentár: Výdavky boli použité na energie na zdravotné stredisko a vyplatenie príspevkov daným osobám. Kapitálové výdavky financovali Projekt Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Výška výdavkov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.

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

V Smoleniciach dňa 25.05.2022