

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

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12. apríla 2022 uznesením č. XXIV/5 B.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 12. apríla 2022 uznesením č. XXIV/9
- druhá zmena schválená dňa 28. júna 2022 uznesením č. XXV/15/a, XXV/15/b
- tretia zmena schválená dňa 28. júna 2022 uznesením č. XXV/15c
- štvrtá zmena schválená dňa 28. júna 2022 uznesením č. XXV/16/a
- piata zmena schválená dňa 28. júna 2022 uznesením č. XXV/16/b
- šiesta zmena – rozpočtové opatrenie č. 6/2022 **neschválené** dňa 28. júna 2022 uznesením č. XXV/17
- siedma zmena schválená dňa 29. septembra 2022 uznesením č. XXVI/8/b
- ôsma zmena schválená dňa 29. septembra 2022 uznesením č. XXVI/9
- deviata zmena – rozpočtové opatrenie č. 9/2022 **neschválené** dňa 29. septembra 2022 uznesením č. XXVI/10
- desiatu zmena schválená dňa 29. septembra 2022 uznesením č. XXVI/11
- jedenásta zmena schválená dňa 29. septembra 2022 uznesením č. XXVI/12
- dvanásta zmena schválená dňa 29. septembra 2022 uznesením č. XXVI/13
- trinásta zmena schválená dňa 29. septembra 2022 uznesením č. XXVI/14
- štrnásť zmena schválená dňa 28. novembra 2022 uznesením č. I/2022/10
- pätnásť zmena schválená dňa 28. novembra 2022 uznesením č. I/2022/10
- šestnásť zmena schválená dňa 28. novembra 2022 uznesením č. I/2022/10
- sedemnásť zmena schválená dňa 28. novembra 2022 uznesením č. I/2022/10
- osemnásť zmena schválená dňa 15. decembra 2022 uznesením č. II/2022/4
- devätnásť zmena schválená dňa 15. decembra 2022 uznesením č. II/2022/4

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 združeníach. Získať potrebné informácie a využiť ich pri spravovaní vecí verejných.

Program 1	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenie
Bežné výdavky	491 788,47	517 032,47	470 834,44	91,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	491 788,47	517 032,47	470 834,44	91,06

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 kultúrne – 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	15 200,00	13 700,00	13 406,81	97,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	15 200,00	13 700,00	13 406,81	97,86

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

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	117 200,00	112 200,00	99 926,41	89,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	117 200,00	117 200,00	99 926,41	89,06

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	64 850,00	36 595,11	24 419,41	66,73
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	84 850,00	36 595,11	24 419,41	66,73

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. 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 ,požiarmi 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	8 060,00	8 060,00	6 615,30	82,08
Kapitálové výdavky	17 000,00	17 300,00	17 231,60	99,60
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	25 060,00	25 360,00	23 846,90	94,03

Komentár: Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie bežnej činnosti DHZ – energie, poistné, 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	207 350,00	255 034,87	217 154,24	85,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	207 350,00	255 034,87	217 154,24	85,15

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	61 000,00	41 000,00	17 089,23	41,68
Kapitálové výdavky	167 395,54	93 395,54	110 516,57	118,33
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	228 395,54	134 395,54	127 605,80	94,95

Komentár: Programom sa financovala rutinná a zimná údržba, drobné opravy komunikácií ako aj dotácia na autobusové spoje. 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	113 544,00	120 081,00	116 136,90	96,72
Kapitálové výdavky	97 755,00	105 695,00	94 560,64	89,47
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	181 299,00	225 776,00	210 697,54	93,32

Komentár: Bežné výdavky boli čerpané pre súkromnú materskú školu formou dotácie. Kapitálové výdavky boli čerpané na investície do objektu školy. Kapitálové výdavky financovali reguláciu kúrenia, kanalizáciu v ZŠ Smolenice ako aj opravy strešnej krytiny na budove školy.

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	13 750,00	36 350,00	32 938,27	90,61

Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	13 750,00	36 350,00	32 938,27	90,61

Komentár: V programe sú zahrnuté bežné výdavky na plat, odvody do poisťovni, energie OŠK, vodné, stočné, poistenie ihriska, rekreačné a športové služby, dotácia OŠK, šach, dotácia Drako a aj dotácia klubu Table tenis.

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	93 050,00	118 807,00	95 576,47	80,45
Kapitálové výdavky	35 000,00	5 000,00	1 847,01	36,94
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	128 050,00	123 807,00	97 423,48	78,69

Komentár: Z bežného rozpočtu sú financované výdavky na energie, vodu, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, údržba budov a objektov, poistné, prevádzka kina, múzea, kultúrne akcie a dotácie Kubu dôchodcov, OZ Neštišané, Klub Jednota dôchodcov, SZPB, OZ Karpatoš. Z kapitálového rozpočtu výdavky na vybavenie exteriéru a interiéru KD Neštich.

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	59 500,00	74 371,00	51 034,03	68,62
Kapitálové výdavky	423 670,64	496 225,87	8 400,00	1,69
Finančné operácie	0,00	0,00	14 000,00	0,00
Spolu za program	483 170,64	570 596,87	59 434,03	10,42

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 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	64 500,00	61 500,00	35 643,57	57,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	33 500,00	33 500,00	35 305,07	105,39
Spolu za program	98 000,00	95 000,00	70 948,64	74,68

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	34 000,00	89 681,77	69 546,62	77,55
Kapitálové výdavky	101 179,42	103 463,15	59 957,61	57,95
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	135 179,42	193 144,92	129 504,23	67,05

Komentár: Výdavky boli použité na energie na zdravotné stredisko, vyplatenie sociálnych príspevkov, príspevkov na zdravotnú starostlivosť, dotácie Ukrajincom - odídencom. Kapitálové výdavky financovali Projekt Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Predkladá: Ing. Svetlana Petrovičová, starostka obce
Spracoval: Dominika Adamková, ekonóm

V Smoleniciach dňa 26.04.2023