

# Hodnotiacá správa programového rozpočtu Obce Radošina za rok 2014

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola.....</b>                           | <b>2</b>  |
| Podprogram: 1.1 Riadenie obce .....   | 2         |
| Podprogram: 1.2 Členstvo obce v samosprávnych organizáciach a združeníach .....   | 3         |
| Podprogram: 1.3 Finančná a rozpočtová oblasť.....                                 | 3         |
| Podprogram: 1.4 Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť .....                      | 4         |
| Podprogram: 1.5 Voľby.....  | 4         |
| Podprogram: 1.6 Projekty na podporu zamestnanosti.....                            | 4         |
| <b>Program 2: Propagácia .....</b>  | <b>5</b>  |
| Podprogram: 2.1 Radošinské noviny .....   | 5         |
| <b>Program 3: Služby občanom .....</b>  | <b>5</b>  |
| Podprogram: 3.1 Matričný úrad .....   | 5         |
| Podprogram: 3.2 Overovanie podpisov a listín .....                                | 6         |
| Podprogram: 3.3 Evidencia obyvateľov .....  | 6         |
| Podprogram: 3.4 Stavebná agenda .....   | 6         |
| Podprogram: 3.5 Obecné cintoríny a Domy smútku.....                               | 7         |
| Podprogram: 3.6 Verejný rozhlas a verejné osvetlenie.....                         | 7         |
| <b>Program 4: Odpadové hospodárstvo .....</b>                                     | <b>8</b>  |
| Podprogram: 4.1 Nakladanie s odpadom .....  | 8         |
| Podprogram: 4.2 Čistička odpadových vôd a kanalizácia.....                        | 9         |
| <b>Program 5: Komunikácie.....</b>  | <b>9</b>  |
| <b>Program 6: Kultúra .....</b>   | <b>10</b> |
| <b>Program 7: Sociálne služby .....</b>   | <b>10</b> |
| Podprogram: 7.1 Opatrovateľská služba v byte občana .....                         | 10        |
| Podprogram: 7.2 Starostlivosť o seniorov .....                                    | 10        |
| <b>Program 8: Podpora občianskych združení a neziskových<br/>organizácií.....</b> | <b>11</b> |
| Podprogram: 8.1 TJ ŠK.....  | 11        |
| Podprogram: 8.2 Požiarnici.....   | 11        |
| Podprogram: 8.3 Únia žien, spevokol ... ..  | 12        |
| <b>Program 9: Vzdelávanie.....</b>  | <b>12</b> |
| Podprogram: 9.4 Materská škola.....   | 12        |
| Podprogram: 9.4 Základná škola.....   | 12        |
| Podprogram: 9.4 Jedáleň ZŠ s MŠ .....   | 13        |
| Podprogram: 9.4 Voľno časové aktivity .....                                       | 13        |
| <b>Program 10: Výstavba.....</b>  | <b>13</b> |

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

*Zámer: Efektívna samospráva zameraná na rozvoj obce a kvalitu verejného života*

|                     | Schválený | Upravený | %     | Plnenie   |
|---------------------|-----------|----------|-------|-----------|
| Bežný rozpočet      | 256454    | 348357   | 78,56 | 273659,03 |
| Kapitálový rozpočet | 0         | 8970,40  | 100   | 8970,40   |
| Finančné operácie   | 32281     | 32281    | 99    | 32006,73  |

### **Podprogram: 1.1 Riadenie obce**

|                     | Schválený | Upravený | %   | Plnenie   |
|---------------------|-----------|----------|-----|-----------|
| Bežný rozpočet      | 227860    | 232175   | 80  | 186570,68 |
| Kapitálový rozpočet | 0         | 8970,40  | 100 | 8970,40   |

#### **Čerpanie kapitálového rozpočtu:**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Územný plán                 | 4440,00 € |
| Honda kosačka               | 1270,00€  |
| Vzduchová sústava – traktor | 3260,40 € |

#### **Finančné operácie:**

|                |            |
|----------------|------------|
| Splátky úverov | 32006,73 € |
|----------------|------------|

#### **Ciel': Zabezpečiť účinné riadenie obecného úradu**

Podiel splnených úloh zo všetkých úloh uložených OZ:

Plán - 100 %, Skutočnosť – 100 %

#### **Ciel': Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva**

Schválenie ročného hospodárenia bez výhrad - áno

#### **Ciel': Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce**

Počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok:

Plán – 70, Skutočnosť - 61

#### **Ciel': Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy**

Počet zasadnutí OcZ za rok spolu:

Plán – 4, Skutočnosť - 7

#### **Ciel': Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy**

Realizovaná priebežná finančná kontrola:

Plán – áno , Skutočnosť - áno

**Cieľ: Zabezpečiť rozvoj obce v súlade s jej cieľmi a záujmami**

Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov na získanie cudzích zdrojov za rok:

Plán – 4, Skutočnosť – 4

Žiadosť o nenávratný príspevok – výstavba bytoviek – MVaRR – 132760 € úspešný

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – modernizácia osvetlenia – 249729,73 € úspešný.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – zvýšenie kvality vzdelávania v ZŠ s MŠ v obci Radošina – podaný

Žiadosť o poskytnutie dotácie zo ŠR SR na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality MV SR – 10000 € úspešný.

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu – 19120 €

**Podprogram: 1.2 Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach**

|                | Schválený | Upravený | %   | Plnenie |
|----------------|-----------|----------|-----|---------|
| Bežný rozpočet | 2500      | 3400     | 112 | 3810,39 |

**Čerpanie rozpočtu:** členské príspevky – ZMO Jaslovské Bohunice 200,70 €

Marhát – 661,32€, TIR – 320,16 €, RVC Nitra – 250,-€, ZMOS Bratislava – 327,14 €,

Školenia – 1496,87 €, Školenia BOZP 554,40 €.

**Cieľom podprogramu bolo zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov OU**, uvedený cieľ bol plnený priebežne, zamestnanci sa zúčastňovali odborných seminárov podľa potreby.

Ďalším z cieľov bolo zabezpečiť členstvo v združeniach miest a obcí – obec je členom 4 združení miest a obcí a členom RVC Nitra.

**Podprogram: 1.3 Finančná a rozpočtová oblasť**

|                   | Schválený | Upravený | %   | Plnenie  |
|-------------------|-----------|----------|-----|----------|
| Bežný rozpočet    | 2610      | 2810     | 110 | 3091,42  |
| Finančné operácie | 32281     | 32281    | 99  | 32006,73 |

Bežný rozpočet bol čerpaný na poplatky bankám za vedenie účtov – 2 x bežný účet, 3 x dotačné účty, 2x fondový účet v celkovej výške 1625,61 €. Splácanie úrokov zúverov – 1461,39 €, Daň z úrokov – 4,42 €.

Finančné operácie – čerpanie na splátky úverov – 32006,73 €.

### **Podprogram: 1.4 Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť**

|                       | <b>Schválený</b> | <b>Upravený</b> | <b>%</b>  | <b>Plnenie</b>  |
|-----------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| <b>Bežný rozpočet</b> | <b>11100</b>     | <b>35109</b>    | <b>75</b> | <b>26292,28</b> |

Táto oblasť zahŕňa opravy a údržbu budov vo vlastníctve obce, ktoré sú dané do prenájmu vrátane zdravotného strediska, 8 bytovej jednotky.

#### **Čerpanie bežného rozpočtu:**

Energie, plyn a voda – 5555,11 €, Všeobecný materiál – 331,51 €, Opravy a údržba – 1145 €, Všeobecné služby – 1218,80 €, Energie ZS – 8767,05 €, Materiál ZS – 50 €, Služby ZS – 2972,89 €, Energie 8bj – 6023,30 €, Poistné 8 bj. – 228,62 €

/Energie, plyn a voda – nakoľko zálohy sú platené v priebehu roka a vyúčtovacie faktúry bývajú zasielané v januári z uvedeného dôvodu sú účtované výdavky. Po vyúčtovaní dodávateľom faktúruje obec nájomcom. Faktúry, ktoré nájomcovia uhradia už v novom roku sú účtované v príjmoch na položke Ostatné príjmy z refundácie./

### **Podprogram: 1.5 Voľby**

|                       | <b>Schválený</b> | <b>Upravený</b> | <b>%</b>  | <b>Plnenie</b> |
|-----------------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|
| <b>Bežný rozpočet</b> | <b>0</b>         | <b>6747</b>     | <b>97</b> | <b>6539,53</b> |

Výdavky sú hradené z prostriedkov štátneho rozpočtu. V tomto roku boli Voľby prezidenta 2 kolá, Voľby do EP, Voľby do orgánov samosprávy.

### **Podprogram: 1.6 Projekty na podporu zamestnanosti**

|                       | <b>Schválený</b> | <b>Upravený</b> | <b>%</b>  | <b>Plnenie</b>  |
|-----------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| <b>Bežný rozpočet</b> | <b>12384</b>     | <b>68116</b>    | <b>70</b> | <b>47354,73</b> |

V uvedenom podprograme sú financované mzdy a odvody na:

§50 j príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – 2 pracovníci na obdobie od 1.10.2013 do 30.9.2014.

§ 54 podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve – 4 pracovníci na obdobie od 1.5.2014 do 31.1.2015

Podpora tvorby nových pracovných miest v obci Radošina – 13 pracovníkov na obdobie od 2.10.2014 do 1.1.2016

Uvedené prostriedky boli čerpané podľa zdrojov financovania nasledovne:

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Štátny rozpočet        | 5165,92 €  |
| Európsky sociálny fond | 31194,84 € |
| Obec                   | 10993,97 € |

## Program 2: Propagácia

*Zámer: Informovanosť občanov*

### Podprogram: 2.1 Radošinské noviny

|                | Schválený | Upravený | %  | Plnenie |
|----------------|-----------|----------|----|---------|
| Bežný rozpočet | 1300      | 1300     | 97 | 1262,99 |

*Cieľom uvedeného programu je informovanie občanov prostredníctvom Radošinských novín.*

V roku 2014 vyšli 6 x a náklady na ich tlač predstavovali čiastku 1262,99 €. Odmeny redakčnej rady sú rozpočtované v podprograme Riadenie obce.

## Program 3: Služby občanom

*Zámer: Obec orientovaná na potreby občana*

|                | Schválený | Upravený | %     | Plnenie  |
|----------------|-----------|----------|-------|----------|
| Bežný rozpočet | 37300     | 44176,65 | 95,47 | 42172,05 |

### Podprogram: 3.1 Matričný úrad

|                | Schválený | Upravený | %  | Plnenie  |
|----------------|-----------|----------|----|----------|
| Bežný rozpočet | 12830     | 18024,65 | 93 | 16738,17 |

*Čerpanie bežného rozpočtu* - výdavky vo výške 5977,75 € sú hrazené zo ŠR. V uvedenom podprograme sú čerpané aj výdavky na vedenie pokladne, overovanie podpisov a listín, evidencia hrobových miest, civilná ochrana a register obyvateľov. Sú to výdavky na mzdy, cestovné, poštovné, kancelársky materiál, školenia, stravné, licencie.

Priemerný počet úkonov za rok 2014 je 152 plánovaných bolo 120 úkonov

Úkony predstavujú: zápisy narodenia, úmrtia, uzavretia manželstva do matriky, vedenie osobitnej matriky, vystavovanie druhopisov z matrík, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia.

### **Podprogram: 3.2 Overovanie podpisov a listín**

**Cieľ:** Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov obyvateľom obce.

Plánovaný počet úkonov za rok 2014 – 1000

Skutočný počet úkonov za rok 2014 - 1300

Osvedčovanie podpisov a fotokópií listín, výpisov a odpisov z registra trestov a výber správneho poplatku finančné prostriedky na túto činnosť sú rozpočtované v podprograme č. 3.1.

### **Podprogram: 3.3 Evidencia obyvateľov**

|                | Schválený | Upravený | %   | Plnenie |
|----------------|-----------|----------|-----|---------|
| Bežný rozpočet | 230       | 602      | 100 | 601,49  |

Rozpočtované výdavky na túto činnosť sú financované zo štátneho rozpočtu. Výdavky financované obcou sú v podprograme 3.1 – Matričný úrad

Počet záznamov do registra :

Plán – 100

Skutočnosť – 114 / v tom uzavretie manželstva 8, úmrtie 21, narodenie 11, prisťahovanie 13, presťahovanie v obci 19, odsťahovanie 42.

Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla:

Plán – 3

Skutočnosť - 4

Počet vydaných rybárskych lístkov:

Plán – 20

Skutočnosť - 18

### **Podprogram: 3.4 Stavebná agenda**

|                | Schválený | Upravený | %   | Plnenie |
|----------------|-----------|----------|-----|---------|
| Bežný rozpočet | 1200      | 1600     | 100 | 1593,51 |

Uvedené prostriedky boli použité z rozpočtu obce na vykonávanie stavebnej agendy v Spoločnom stavebnom úrade Topoľčany.

### **Podprogram: 3.5 Obecné cintoríny a Domy smútku**

*Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce*

*Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny*

*Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi*

|                       | <b>Schválený</b> | <b>Upravený</b> | <b>%</b>  | <b>Plnenie</b> |
|-----------------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|
| <b>Bežný rozpočet</b> | <b>2450</b>      | <b>1170</b>     | <b>82</b> | <b>958,52</b>  |

Obec zabezpečuje starostlivosť o 2 obecné cintoríny a 2 domy smútku.

Čerpanie výdavkov bežného rozpočtu:

Energie a voda 939,58 €, materiál – 18,94.

### **Podprogram: 3.6 Verejný rozhlas a verejné osvetlenie**

**Cieľ:**

**Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách**

|                            | <b>Schválený</b> | <b>Upravený</b> | <b>%</b>   | <b>Plnenie</b>  |
|----------------------------|------------------|-----------------|------------|-----------------|
| <b>Bežný rozpočet</b>      | <b>20590</b>     | <b>22780</b>    | <b>100</b> | <b>22880,36</b> |
| <b>Kapitálový rozpočet</b> | <b>0</b>         | <b>2400</b>     | <b>100</b> | <b>2400</b>     |

*Čerpanie bežného rozpočtu:*

Energie – 18969,76 €, Materiál – 2362,60 €, Služby– 1430,-- €, Opravy a údržba 118,-- €

Priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň:

Plánovaný – 6

Skutočný - 7

## Program 4: Odpadové hospodárstvo

*Zámer:*

*Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu*

|                     | Schválený | Upravený | %     | Plnenie  |
|---------------------|-----------|----------|-------|----------|
| Bežný rozpočet      | 56210     | 81577,40 | 94,69 | 77244,45 |
| Kapitálový rozpočet | 0         | 660      | 100   | 660      |

### Podprogram: 4.1 Nakladanie s odpadom

|                     | Schválený | Upravený | %   | Plnenie  |
|---------------------|-----------|----------|-----|----------|
| Bežný rozpočet      | 35400     | 56567,40 | 96  | 54120,13 |
| Kapitálový rozpočet | 0         | 660      | 100 | 660      |

*Ciel': Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci.*

Frekvencia vývozu odpadu za mesiac:

Plán - 2 vývozy

Skutočnosť – 2 vývozy

*Ciel': Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou.*

Priemerné množstvo likvidovaného zmesového odpadu za mesiac v t:

Plán - 40 t

Skutočnosť – 37,04 t

Množstvo odpadu v tonách separovaného:

Papier a lepenka 16,58 t

Plasty 11,82 t

Sklo 8,77 t

Žiarivky a iný odpad 0,985 t

Vyradené zar. obsahujúce chl.uhľovodíky 0,320 t

Vyradené elektrické zariadenia 0,785 t

Čerpanie bežného rozpočtu:

Materiál – 3972,64 € /KUKA, lavčky, lanká do kosačiek .../ Opravy – 208,21 € /kosačiek/



Skládka odpadu a vývoz odpadu – 30771,88 €, Materiál – nádoby na separovaný odpad 19167,40 €.

Kapitálový rozpočet – kontajner na pneumatiky – 660,-- €

### **Podprogram: 4.2 Čistička odpadových vôd a kanalizácia**

|                | Schválený | Upravený | %  | Plnenie  |
|----------------|-----------|----------|----|----------|
| Bežný rozpočet | 20810     | 25010    | 92 | 23124,32 |

**Cieľ:**

**Zabezpečiť pravidelný vývoz fekálií z domácností**

Frekvencia vývozu odpadu z domácností nepripojených na kanalizačnú sieť mesačne:

Plán - 3 x vývoz

Skutočnosť – 2 x vývoz

Čerpanie bežného rozpočtu:

Elektrická energia – 16092,48 €, Materiál – 742,08€

Služby – 6289,78 €

## **Program 5: Komunikácie**

**Zámer: Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období**

|                     | Schválený | Upravený | %   | Plnenie  |
|---------------------|-----------|----------|-----|----------|
| Bežný rozpočet      | 3700      | 13350    | 99  | 13207,28 |
| Kapitálový rozpočet | 0         | 98566    | 100 | 98392,95 |

**Cieľ:**

**Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci**

Dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok :

Plán - 13 km

Skutočnosť – 13 km

Opravy a údržba realizované v čo najkratšej dobe – áno podľa finančných možností.

Čerpanie bežného rozpočtu:

Materiál – 489,97 €, Opravy a údržba – 8116,51 €, Služby – 4600,80 €

Čerpanie kapitálového rozpočtu:

Vibračná doska 1565,90 €

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Chodník Mierová | 5328,55 €  |
| Cesta Bzince    | 11498,50 € |
| Cesta Nádražná  | 80000,-- € |

## Program 6: Kultúra

*Zámer: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít pre každého*

|                     | Schválený | Upravený | %   | Plnenie  |
|---------------------|-----------|----------|-----|----------|
| Bežný rozpočet      | 12200     | 16441    | 103 | 16992,14 |
| Kapitálový rozpočet | 0         | 3000     | 100 | 3000     |

*Čerpanie bežného rozpočtu:*

Energie, voda – 6725,95 €, Materiál – 1692,51 €, Služby – 5065,80 €, Opravy a údržba – 1774,77 €, Reprezentačné výdavky – 1733,11 €.

*Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v KD*

Počet akcií v KD za rok :

Plán - 5

Skutočnosť - 5

## Program 7: Sociálne služby

|                | Schválený | Upravený | %     | Plnenie |
|----------------|-----------|----------|-------|---------|
| Bežný rozpočet | 7000      | 7834     | 99,71 | 7811,31 |

**Podprogram: 7.1 Opatrovateľská služba v byte občana**

*Zámer: Zabezpečiť plnohodnotný život starých a handicapovaných občanov*

|                | Schválený | Upravený | %  | Plnenie |
|----------------|-----------|----------|----|---------|
| Bežný rozpočet | 4000      | 4500     | 99 | 4441,04 |

Uvedené finančné prostriedky sú čerpané na mzdy a odvody 3 opatrovateliek.

**Podprogram: 7.2 Starostlivosť o seniorov**

*Zámer: Plnohodnotný život dôchodcov v obci*

*Cieľ:*

*Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov*

*Podporiť seniorov obce neformálnym stretnutím so starostom obce*

Obec poskytla seniorom budovu kde sa pravidelne stretávajú, hradí energie, finančne prispela

vianočné posedenie a dopravu na divadelné predstavenia. Starostka obce sa stretáva so seniormi pri príležitosti mesiaca úcty k starším, na vianočnom posedení a na posedeniach v klube dôchodcov.

|                | Schválený | Upravený | %   | Plnenie |
|----------------|-----------|----------|-----|---------|
| Bežný rozpočet | 3000      | 3334     | 101 | 3370,27 |

**Čerpanie bežného rozpočtu:**

Preprava –Horné Saliby 723,36 €, vianočné posedenie 35,91 €, vianočný príspevok 2611,-- €

## **Program 8: Podpora občianskych združení a neziskových organizácií**

|          | Schválený | Upravený | %      | Plnenie  |
|----------|-----------|----------|--------|----------|
| Rozpočet | 16760     | 28402    | 102,11 | 29001,51 |

### **Podprogram: 8.1 TJ ŠK**

*Zámer: Športujúca obec*

*Cieľ: Podporiť futbalovú tradíciu v obce*

|                | Schválený | Upravený | %   | Plnenie  |
|----------------|-----------|----------|-----|----------|
| Bežný rozpočet | 14760     | 23831    | 102 | 24297,59 |

**Čerpanie bežného rozpočtu:**

Energie – 3026,38 €, Telefón- 374,49 €, Materiál –883,17 €, Opravy sŕch – 7438,58 €, Bežné transféry 12574,97 €

### **Podprogram: 8.2 Požiarnici**

|                | Schválený | Upravený | %  | Plnenie |
|----------------|-----------|----------|----|---------|
| Bežný rozpočet | 1500      | 1801     | 98 | 1767,59 |

**Čerpanie bežného rozpočtu:**

Bežné transféry – 1767,59 € uvedené prostriedky boli použité na benzín a štartovné na hasičské súťaže.

### **Podprogram: 8.3 Obecné organizácie**

|                | Schválený | Upravený | %   | Plnenie |
|----------------|-----------|----------|-----|---------|
| Bežný rozpočet | 500       | 2770     | 106 | 2936,33 |

Čerpanie bežného rozpočtu:

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Fašiangová šiška                 | 88,73 €   |
| Súťaž vo varení guláša           | 121,97 €  |
| Miništrantská olympiáda          | 268,20 €  |
| Zraz veteránov                   | 300,-- €  |
| Opekačka detí                    | 195,21 €  |
| Poľovnícke slávnosti             | 1200,02 € |
| Príspevok na knihu - /Kolníková/ | 300,-- €  |
| Radošania- speváci               | 168,-- €  |
| Únia, tombola Mikuláš            | 273,20 €  |

### **Program 9: Vzdelávanie**

*Zámer: Obec poskytujúca kvalitné vzdelávanie*

|                     | Schválený | Upravený | %      | Plnenie   |
|---------------------|-----------|----------|--------|-----------|
| Bežný rozpočet      | 321260    | 391058   | 99,74  | 390030,15 |
| Bežný rozpočet /OU/ | 150002    | 154341   | 100,70 | 155425,09 |

### **Podprogram: 9.4 Materská škola**

|                | Schválený | Upravený | %     | Plnenie  |
|----------------|-----------|----------|-------|----------|
| Bežný rozpočet | 85367     | 85651    | 99,19 | 84958,30 |

*Ciel': Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby v MŠ*

Počet detí v MŠ: Plán – 67, Skutočnosť - 67

### **Podprogram: 9.4 Základná škola**

| Bežný rozpočet | Schválený | Upravený | %      | Plnenie   |
|----------------|-----------|----------|--------|-----------|
| ŠR             | 321260    | 393693   | 100,02 | 393788,82 |

*Ciel': Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ*

Počet žiakov ZŠ: Plán - 185, Skutočnosť - 183

Podiel cezpoľných žiakov na celkovom počte žiakov: Plán – 30 %, Skutočnosť – 29 %

### **Podprogram: 9.4 Jedáleň ZŠ s MŠ**

|                | Schválený | Upravený | %      | Plnenie  |
|----------------|-----------|----------|--------|----------|
| Bežný rozpočet | 43004     | 43584    | 100,95 | 43998,01 |

*Cieľ: Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie*

Počet vydaných hlavných jedál spolu za rok: Plán – 32000 Skutočnosť - 33846

Percentuálny podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov: Plán 75%,

Skutočnosť – 78%

### **Podprogram: 9.4 Voľno časové aktivity**

|                | Schválený | Upravený | %      | Plnenie  |
|----------------|-----------|----------|--------|----------|
| Bežný rozpočet | 21631     | 22471    | 101,06 | 22710,11 |

*Cieľ: Zabezpečiť ponuku voľno časových aktivít pre deti*

Počet žiakov v ŠKD: Plán – 63, Skutočnosť – 67

## **Program 10: Výstavba**

|                     | Schválený | Upravený | %   | Plnenie   |
|---------------------|-----------|----------|-----|-----------|
| Bežný rozpočet      | 0         | 570      | 107 | 608,08    |
| Kapitálový rozpočet | 0         | 407217   | 100 | 407206,59 |
| Finančné operácie   | 0         | 5000     | 35  | 1770,92   |

*Cieľ: Zabezpečiť výstavbu bytov*

Čerpanie bežného rozpočtu:

Úroky z úveru – 608,08 €

Čerpanie kapitálového rozpočtu:

Výstavba 8 bj.- 407217,-- €

Finančné operácie:

Splátky úveru – 1770,92 €

V Radošine 4.2.2012

Vypracovala: Eva Chromá

JUDr. Marta Kolková

starostka obce