

Hodnotiacá správa programového rozpočtu Obce Radošina za rok 2015

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola.....	2
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	3
Podprogram: 1.5 Voľby.....	4
Podprogram: 1.6 Projekty na podporu zamestnanosti.....	4
Program 2: Propagácia	5
Podprogram: 2.1 Radošinské noviny	5
Program 3: Služby občanom	5
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
Program 4: Odpadové hospodárstvo	8
Podprogram: 4.1 Nakladanie s odpadom	8
Podprogram: 4.2 Čistička odpadových vôd a kanalizácia.....	9
Program 5: Komunikácie.....	9
Program 6: Kultúra	9
Program 7: Sociálne služby	10
Podprogram: 7.1 Opatrovateľská služba v byte občana	10
Podprogram: 7.2 Starostlivosť o seniorov	10
Program 8: Podpora občianskych združení a neziskových organizácií.....	11
Podprogram: 8.1 TJ ŠK.....	11
Podprogram: 8.2 Požiarnici	11
Podprogram: 8.3 Obecné organizácie	11
Podprogram: 8.4 Poľovníci	12
Program 9: Vzdelávanie.....	12
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
Program 10: Výstavba.....	13

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	373971	427070,12	90,99	388587,59
Kapitálový rozpočet	0	2129	100	2129
Finančné operácie	35940	35940	100	35940

Podprogram: 1.1 Riadenie obce

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	217114	234706	98	231000,29
Kapitálový rozpočet	0	2129	100	2129

Čerpanie kapitálového rozpočtu:

Interiérové vybavenie 1283 €

Miešačka 846 €

Cieľ: Zabezpečiť účinné riadenie obecného úradu

Podiel splnených úloh zo všetkých úloh uložených OZ:

Plán - 100 %, Skutočnosť - 100 %

Cieľ: Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva

Schválenie ročného hospodárenia bez výhrad - áno

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce

Počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok:

Plán - 70, Skutočnosť - 61

Cieľ: Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy

Počet zasadnutí OcZ za rok spolu:

Plán - 4, Skutočnosť - 4

Cieľ: 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 – 2, Skutočnosť – 2

Žiadosť o poskytnutie dotácie zo ŠR SR na rok 2015 – elektroinštalácia jedálne ZŠ s MŠ - neúspešný

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov zo ŠR SR na rozšírenie kapacít materských škôl – úspešný, poskytnutá dotácia z MŠVVaŠ SR v sume 90000 €.

Podprogram: 1.2 Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	3000	4500	95	4281,33

Čerpanie rozpočtu: členské príspevky – ZMO Jaslovské Bohunice 196,60 €

TIR – 313,44 €, RVC Nitra – 220,- €, ZMOS Bratislava – 323,89 €,

Školenia – 837 €, MAS Zbehy 2390,40 €.

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	2505	4120	105	4321,69
Finančné operácie	35940	35940	100	35940

Bežný rozpočet bol čerpaný na poplatky bankám za vedenie účtov – 2 x bežný účet, 3 x dotačné účty, 2x fondový účet v celkovej výške 1521,60 €. Splácanie úrokov zúverov – 2789,16 €, Daň z úrokov – 10,93 €.

Finančné operácie – čerpanie na splátky úverov - 35940 €.

Podprogram: 1.4 Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	31369	23263	69	15940,01

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 – 4272,99 €, Všeobecný materiál -508,58 €, Všeobecné služby – 228,62 €, Energie ZS – 5626,20 €, Materiál ZS – 24616 €, Opravy a údržba ZS – 5057,46 €

/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

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	0	1047,12	100	1045,83

Výdavky sú hradené z prostriedkov štátneho rozpočtu. V tomto roku bolo Referendum o ochrane rodiny.

Podprogram: 1.6 Projekty na podporu zamestnanosti

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	119983	159434	83	131998,44

V uvedenom podprograme sú financované mzdy a odvody na:

- §50 j príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
- § 54 podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve
- Podpora tvorby nových pracovných miest v obci Radošina

Uvedené prostriedky boli čerpané podľa zdrojov financovania nasledovne:

Štátny rozpočet	3731,55 €
Európsky sociálny fond spolufin. ŠR	29955,86 €
Obec	21743,00 €
Európsky sociálny fond prostriedky EU	76568,03 €

Program 2: Propagácia

Zámer: Informovanosť občanov

Podprogram: 2.1 Radošinské noviny

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	1350	2050	84	1723,68

Cieľom uvedeného programu je informovanie občanov prostredníctvom Radošinských novín.

V roku 2015 vyšli 6 x a náklady na ich tlač predstavovali čiastku 1723,68 €. Odmeny redakčnej rady sú rozpočtované v podprograme Riadenie obce.

Program 3: Služby občanom

Zámer: Obec orientovaná na potreby občana

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	21291	26050,5	97,81	25481,30
Kapitálový rozpočet	259729,73	239879,72	100	239879,52

Podprogram: 3.1 Matričný úrad

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	17451	18004,5	98	17729,38

Čerpanie bežného rozpočtu - výdavky vo výške 6751,97 € sú hradené 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 2015 je 111 plánovaných bolo 120 úkonov

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

Podprogram: 3.2 Overovanie podpisov a listín

Ciel': Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov obyvateľom obce.

Plánovaný počet úkonov za rok 2015 – 1000

Skutočný počet úkonov za rok 2015 - 1188

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	240	100	98	98,36

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 12, úmrtie 22, narodenie 18, prisťahovanie 21, presťahovanie v obci 18, odsťahovanie 20.

Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla:

Plán – 3

Skutočnosť - 2

Počet vydaných rybárskych lístkov:

Plán – 20

Skutočnosť - 11

Podprogram: 3.4 Stavebná agenda

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	1600	1610	100	1609,49

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

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	2000	6336	95	6044,07

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

Čerpanie výdavkov bežného rozpočtu:

Energie a voda 1040,39 €, materiál – 103,68 €, odbrné ošetrovanie stromov 4900 €.

Podprogram: 3.6 Verejný rozhlas a verejné osvetlenie

Cieľ:

Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	21600	14918	93	13919,06
Kapitálový rozpočet	259729,73	239879,72	100	239879,52

Čerpanie bežného rozpočtu:

Energie – 11002,75 €, Materiál – 2728,31 €, Služby-100,-- €, Opravy a údržba 88,-- €

Priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň:

Plánovaný – 6

Skutočný - 8

Čerpanie kapitálového rozpočtu:

Kamerový systém:

vlastné prostriedky 472 €

prostriedky ŠR 10000 €

Rekonštrukcia verejného osvetlenia:

vlastné prostriedky 37285,69 €

prostriedky ŠR 20223,37 €

prostriedky EU 171898,66 €

Program 4: Odpadové hospodárstvo

Zámer:

Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	61220	57139	85,92	49094,94

Podprogram: 4.1 Nakladanie s odpadom

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	37100	38637	90	34872,10

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci.

Frekvencia vývozu odpadu za mesiac:

Plán - 2 vývozy

Skutočnosť – 2 vývozy

Cieľ: Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou.

Priemerné množstvo likvidovaného zmesového odpadu za mesiac v t:

Plán - 40 t

Skutočnosť – 32,74 t

Množstvo odpadu v tonách separovaného:

Papier a lepenka 2,32 t

Plasty 14,17 t

Sklo 9,30 t

Elektroodpad 4,51 t

Textil 6,56 t

Pneumatiky 0,91 t

Čerpanie bežného rozpočtu:

Materiál – 2647,25 € /KUKA, lavčky, lanká do kosačiek .../ Opravy – 208,21 € /kosačiek/

Skládka odpadu a vývoz odpadu – 30314,75 €, Služby 1910 €

Podprogram: 4.2 Čistička odpadových vôd a kanalizácia

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	24120	18502	77	14222,84

Cieľ:

Zabezpečiť pravidelný vývoz fekálií z domácností

Frekvencia vývozu odpadu z domácností nepripojených na kanalizačnú sieť mesačne:

Plán - 3 x vývoz

Skutočnosť – 2,08 x vývoz

Čerpanie bežného rozpočtu:

Elektrická energia – 8503,49 €, Materiál – 1600,85€

Služby – 3240 €, Opravy a údržba – 878,50 €

Program 5: Komunikácie

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

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	4400	1852	104	1930,79
Kapitálový rozpočet	10000	10000	87	8659,32

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 – 594 €, Opravy a údržba – 904,79 €, Služby – 432 €

Čerpanie kapitálového rozpočtu:

Chodník Mierová 8659,32 €

Program 6: Kultúra

Zámer: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít pre každého

/v uvedenom programe sú rozpočtované výdavky na Kultúrne domy a Komunitné centrum/

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	12600	43712,80	100	43848,70
Kapitálový rozpočet	0	125910,75	100	125910,75

Čerpanie bežného rozpočtu:

Energie, voda – 3582,83 €, Materiál – 4493,20 €, Vypočtová technika/Komunitné centrum/ – 3712,80 €, Prevádzkové zariadenia /Komunitné centrum KC/ - 11256,64 €, Všeobecný materiál – 3116,56 €, Reprezentačné – 1967,96 €, Prevádzkové zariadenia – 504 €, Služby – 16275,90 €, Opravy a údržba–1308,25 €.

Ciel': 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	7610	8826	90,74	8008,93

Podprogram: 7.1 Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer: Zabezpečiť plnohodnotný život starých a handicapovaných občanov

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	4500	4500	82	3698,23

Uvedené finančné prostriedky sú čerpané na mzdy a odvody 2 opatrovateliek.

Podprogram: 7.2 Starostlivosť o seniorov

Zámer: Plnohodnotný život dôchodcov v obci

Ciel':

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 kúpalisko. 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	3110	4326	100	4310,70

Čerpanie bežného rozpočtu:

Príspevky Klubu dôchodcov 1643,70 €, Vianočný príspevok dôchodcom 2667 €.

Program 8: Podpora občianskych združení a neziskových organizácií

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Rozpočet	17920	21649	100,3	21713,69

Podprogram: 8.1 TJ ŠK

Zámer: Športujúca obec

Cieľ: Podporiť futbalovú tradíciu v obce

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	15820	15932	100	16002,48

Čerpanie bežného rozpočtu:

Energie – 2890,31 €, Telefón- 350,73 €, Materiál –23,52 €, Bežné transféry Radošina 12440,32 €, Bzince 297,60 €

Podprogram: 8.2 Požiarnici

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	1500	2193	100	2192,60

Čerpanie bežného rozpočtu:

Bežné transféry – 1622,21 € Radošina, 570,39 € Bzine.

Podprogram: 8.3 Obecné organizácie

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	600	1060	100	1055,20

Čerpanie bežného rozpočtu:

Fašiangová šiška

87,10 €

Zraz veteránov	300,-- €
Radošania- speváci	168,-- €
Únia, tombola	29,28 €
Vadrna	199,92 €
Divadielko Hlbočinka	120,90 €
VBS – Mgr.Dušan Hrkeľ	150 €

Podprogram: 8.4 Poľovníci

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	0	2464	100	2463,41

Finančné prostriedky boli použité na Poľovnícke slávnosti.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Obec poskytujúca kvalitné vzdelávanie

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	510485	558607	100,33	560441,40
Bežný rozpočet – Rada školy	500	4600	99	4572,09

Podprogram: 9.4 Materská škola

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	91098	96811	100,35	97153,56

Cieľ: 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	344339	392078	100	392070,92

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ

Počet žiakov ZŠ: Plán - 185, Skutočnosť - 176

Podiel cezpoľných žiakov na celkovom počte žiakov: Plán – 30 %, Skutočnosť – 30,68 %

Podprogram: 9.4 Jedáleň ZŠ s MŠ

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	50678	45926	102,51	47078,49

Ciel': Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie

Počet vydaných hlavných jedál spolu za rok: Plán – 32000 Skutočnosť – 34577

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

Skutočnosť – 80,25 %

Podprogram: 9.4 Voľno časové aktivity

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	24370	23792	101,46	24138,43

Ciel': Zabezpečiť ponuku voľno časových aktivít pre deti

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

Program 10: Výstavba

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	2000	5641,52	114	6436,77
Kapitálový rozpočet	0	0	0	0
Finančné operácie	7212	7674	100	7656,39

Ciel': Zabezpečiť výstavbu bytov

Čerpanie bežného rozpočtu:

Úroky z úveru – 2652,61 €

Služby – 3784,16 €

Finančné operácie:

Splátky úveru – 7656,39 €

V Radošine 30.3.2016

Vypracovala: Eva Chromá

JUDr. Marta Kolková

starostka obce