

Hodnotiacá správa programového rozpočtu Obce Radošina za rok 2017

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	4
Podprogram: 1.5 Voľby.....	4
Podprogram: 1.6 Projekty na podporu zamestnanosti.....	4
Program 2: Propagácia	4
Podprogram: 2.1 Radošinské noviny	4
Program 3: Služby občanom	5
Podprogram: 3.1 Matričný úrad	5
Podprogram: 3.2 Overovanie podpisov a listín	5
Podprogram: 3.3 Evidencia obyvateľov	6
Podprogram: 3.4 Stavebná agenda	6
Podprogram: 3.5 Obecné cintoríny a Domy smútku.....	6
Podprogram: 3.6 Verejný rozhlas a verejné osvetlenie.....	7
Program 4: Odpadové hospodárstvo	7
Podprogram: 4.1 Nakladanie s odpadom	8
Podprogram: 4.2 Čistička odpadových vôd a kanalizácia.....	9
Program 5: Komunikácie.....	9
Program 6: Kultúra	10
Program 7: Sociálne služby	10
Podprogram: 7.1 Opatrovateľská služba v byte občana.....	10
Podprogram: 7.2 Starostlivosť o seniorov.....	11
Program 8: Podpora občianskych združení a neziskových organizácií.....	11
Podprogram: 8.1 TJ ŠK.....	11
Podprogram: 8.2 Požiarnici.....	12
Podprogram: 8.3 Obecné organizácie	12
Podprogram: 8.4 Poľovníci	12
Program 9: Vzdelávanie.....	12
Podprogram: 9.4 Materská škola.....	13
Podprogram: 9.4 Základná škola.....	13
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	307120	373384,22	98,82	368986,15
Kapitálový rozpočet	0	43527,80	100	43527,80
Finančné operácie	28272	28272	93	26259,03

Podprogram: 1.1 Riadenie obce

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	254265	299376,33	101	303594,41
Kapitálový rozpočet	0	43527,80	100	43527,80

Čerpanie kapitálového rozpočtu:

Klimatizácia	2527,80 €
Osobné auto	3000,00 €
Autobus	38000,00 €

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 - 36

Cieľ: Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy

Počet zasadnutí OcZ za rok spolu:

Plán – 4, Skutočnosť - 5

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 – 1

Žiadosť o poskytnutie dotácie zo ŠR SR na rok 2017 – rekonštrukcia KD -prebieha

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov na prevenciu kriminality – 10000 € úspešný

Podprogram: 1.2 Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	3000	3140	110	3463,34

Čerpanie rozpočtu: členské príspevky – ZMO Jaslovské Bohunice 371€,

TIR Solčany– 314,08 €, ZMOS Bratislava – 422,74 €, ZMO-špor.hry žiakov – 230 €

Školenia – 1028 €, MAS Zbehy 784,40 €, MAS Marhát Nitr.Blatnica – 313,12 €.

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 5 združení miest a obcí a členom RVC Nitra.

Podprogram: 1.3 Finančná a rozpočtová oblasť

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	3160	3300	97	3194,50
Finančné operácie	28272	28272	93	26259,03

Bežný rozpočet bol čerpaný na poplatky bankám za vedenie účtov – 2 x bežný účet, 3 x dotačné účty, 2x fondový účet v celkovej výške 1811,15 €. Splácanie úrokov z úverov – 1383,35 €.

Finančné operácie – čerpanie na splátky úverov – 26259,03 €.

Podprogram: 1.4 Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	27539	31454,20	91	28720,84

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 – 16593,34 €, Všeobecný materiál -1188,05 €, Všeobecné služby – 228,62 €, Opravy a údržba ZS – 10710,83 €

/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 fakturuje 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	1500,69	100	1500,69

Výdavky sú hradené z prostriedkov štátneho rozpočtu. V tomto roku boli voľby do samosprávnych orgánov krajov a predsedu samosprávneho kraja.

Podprogram: 1.6 Projekty na podporu zamestnanosti

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	19156	34613	82	28512,37

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
- § 60 chránená dielňa

Program 2: Propagácia

Zámer: Informovanosť občanov

Podprogram: 2.1 Radošinské noviny

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	2320	3320	50	1665,60

Cieľom uvedeného programu je informovanie občanov prostredníctvom Radošinských novín.

V roku 2017 vyšli 4 x a náklady na ich tlač predstavovali čiastku 1665,60 €. Odmeny redakčnej rady sú rozpočtované v podprograme Riadenie obce.

Program 3: Služby občanom

Zámer: Obec orientovaná na potreby občana

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	37518	44030,66	101,15	44539,08
Kapitálový rozpočet	0	7756,10	100	7756,10

Podprogram: 3.1 Matričný úrad

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	17808	18987,16	102	19380,95

Čerpanie bežného rozpočtu – z celkovej čiastky sú výdavky vo výške 9435,28 € hradené zo ŠR a z vlastných zdrojov vo výške 9945,67 €. 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 2017 je 120 plánovaných bolo 275 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

Cieľ: Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov obyvateľom obce.

Plánovaný počet úkonov za rok 2017 – 1000

Skutočný počet úkonov za rok 2017 - 1108

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	200	369,50	100	369,50

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 – 132 / v tom uzavretie manželstva 21, úmrtie 14, narodenie 15, prisťahovanie 20, presťahovanie v obci 18, odsťahovanie 28.

Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla:

Plán – 3

Skutočnosť - 7

Počet vydaných rybárskych lístkov:

Plán – 20

Skutočnosť - 11

Podprogram: 3.4 Stavebná agenda

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	1700	1618	100	1617,61

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	7910	7294	99	7190,50
Kapitálový rozpočet	0	7756,10	100	7756,10

Čerpanie bežného rozpočtu:

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

Čerpanie výdavkov bežného rozpočtu:

Energie a voda 2573,93 €, materiál – 1723,40 €, opravy a údržba 2893,17 €.

Čerpanie kapitálového rozpočtu:

- prístrešok DS Bzince – 4456,10 €

- katafalk – 3300 €

Podprogram: 3.6 Verejný rozhlas a verejné osvetlenie

Cieľ:

Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	9900	15762	101	15980,52

Čerpanie bežného rozpočtu:

Energie – 9159,49 €, Materiál – 2559,35 €, Služby 4261,88 €

Priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň:

Plánovaný – 5

Skutočný - 12

Program 4: Odpadové hospodárstvo

Zámer:

Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	58630	74284	98,39	73086,23
Kapitálový rozpočet	2000	680	100	680

Podprogram: 4.1 Nakladanie s odpadom

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	36500	52484	99	51866,22
Kapitálový rozpočet	2000	0	0	0

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 – 30,44 t

Množstvo odpadu v tonách separovaného:

Papier a lepenka 27,63 t

Plasty 17,89 t

Sklo 35,67 t

Žiarivky a iný odpad 0,005 t

Oleje a tuky 0,38 t

Farby, lepidlá a pod. 0,51 t

Elektrické a elektronické zariadenia 6,81 t

Kovy 614,83 t

Textil, šatstvo 8,22 t

Zmesový komunálny odpad 305,30 t

Objemný odpad 60,00 t

Opatrebované pneumatiky 2,00 t

Kaly z čistenia odpadových vôd 11,39 t

Zhrabky z hrablíc 1,05 t

Biologicky rozložiteľný odpad 53,30 t

Čerpanie bežného rozpočtu:

Materiál – 21754,39 € /KUKA, lavičky, lístky, lanká do kosačiek .../ Služby 3462,33 €, Skládka odpadu a vývoz odpadu – 26075,99 €, Benzín do kosačiek – 573,51 €.

Podprogram: 4.2 Čistička odpadových vôd a kanalizácia

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	22130	21800	97	21220,01
Kapitálový rozpočet	0	680	100	680

Cieľ:

Zabezpečiť pravidelný vývoz fekálií z domácností

Frekvencia vývozu odpadu z domácností nepripojených na kanalizačnú sieť mesačne:

Plán - 3 x vývoz

Skutočnosť – 2,91 x vývoz /35 vývozov ročne/

Čerpanie bežného rozpočtu:

Elektrická energia – 12809,20 €, Voda – 179,74 €, Materiál – 1272,26 €, Pokuty – 500 €, Služby – 5381,86 €, Opravy a údržba – 1076,95 €

Čerpanie kapitálového rozpočtu:

Odkanalizovanie KD a PZ – 680 €

Program 5: Komunikácie

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

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	2700	21510	102	21849,55
Kapitálový rozpočet	6000	0	0	1335

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 – 1503,42 €, Opravy a údržba ciest – 20346,13 €

Čerpanie kapitálového rozpočtu:

Kúpa pozemku – Nádražná ulica – 1335 €

Program 6: Kultúra

Zámer: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít pre každého

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

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	12770	46200,64	102	47156,78
Kapitálový rozpočet	25000	43819,16	98	42995,66

Čerpanie bežného rozpočtu:

Energie, voda – 7468,40 €, Materiál – 2733,62 €, Opravy a údržba – 1087,76 €, Všeobecné služby 34236,84 € /vystúpenia kultúrne akcie/, Konkurzy a súťaže – 1630,16 €

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít

Počet kultúrnych akcií za rok :

Plán - 5

Skutočnosť – 19

Čerpanie kapitálového rozpočtu:

Interiérové zariadenia 274 €

Premietačka 4073,16 €

Zastrešenie amfiteátra 32172 €

Umývačka riadu 2432,50 €

Cvičebné prvky 4044 €

Program 7: Sociálne služby

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	8150	12314	101,58	12509,24

Podprogram: 7.1 Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer: Zabezpečiť plnohodnotný život starých a handicapovaných občanov

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	4700	9150	98	8976,11

Uvedené finančné prostriedky sú čerpané na mzdy a odvody 4 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 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	3450	3164	112	3533,13

Čerpanie bežného rozpočtu:

Príspevky Klubu dôchodcov 873,13 €, Vianočný príspevok dôchodcom 2660 €.

Program 8: Podpora občianskych združení a neziskových organizácií

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Rozpočet	23920	24949	93,73	23384,95

Podprogram: 8.1 TJ ŠK

Zámer: Športujúca obec

Cieľ: Podporiť futbalovú tradíciu v obce

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	17520	17955	93	16747,24

Čerpanie bežného rozpočtu:

Energie – 3001,21 €, Telefón- 111 €, Materiál – 650,73 €, Bežné transféry Radošina 12190,25 €, Opravy a údržba – 100 €, Odmeny tréner a hospodár – 694,05 €

Podprogram: 8.2 Požiarnici

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	3500	4820	90	4353,47

Čerpanie bežného rozpočtu:

Bežné transféry – 1283,18 € , Energie – 1217,63 €, Všeobecný materiál – 1178,66 €, Opravy a údržba budov – 674 €

Podprogram: 8.3 Obecné organizácie

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	900	900	112	1010,21

Čerpanie bežného rozpočtu:

Únia žien - Fašiangová šiška	85,22 €
Zraz veteránov	300 €
Únia žien, Mikuláš	262,67 €
Halloween Bzince	27,02 €
Záhradkári	313,40 €
Tombola poľov.slávnosti	98,03 €

Podprogram: 8.4 Poľovníci

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	2000	1274	100	1274,03

Finančné prostriedky boli použité na výrobu propagačného šotu do vysielania a čistiace prostriedky.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Obec poskytujúca kvalitné vzdelávanie

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	583486	619212	99,96	618985,31
Bežný rozpočet – Rada školy	500	2849,20	110	3147,42

Podprogram: 9.4 Materská škola

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	125203	115547	100,03	115585,37

Ciel': Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby v MŠ

Počet detí v MŠ: Plán – 67, Skutočnosť – 60

Podprogram: 9.4 Základná škola

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	%	Plnenie
ŠR	371459	409047	100,32	410342,94

Ciel': Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ

Počet žiakov ZŠ: Plán - 185, Skutočnosť - 178

Podiel cezpoľných žiakov na celkovom počte žiakov: Plán – 30 %, Skutočnosť – 31 %

Podprogram: 9.4 Jedáleň ZŠ s MŠ

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	55767	56638	94,26	53385,11

Ciel': Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie

Počet vydaných hlavných jedál spolu za rok: Plán – 32000 Skutočnosť – 36036

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

Skutočnosť – 81 %

Podprogram: 9.4 Voľno časové aktivity

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	31057	37980	104,45	39671,89

Ciel': Zabezpečiť ponuku voľno časových aktivít pre deti

Počet žiakov v ŠKD: Plán – 63, Skutočnosť – 59

Program 10: Výstavba

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	1800	15121	89	13444,46
Finančné operácie	7674	8674	95	8211,45

Čerpanie bežného rozpočtu:

Úroky z úveru ŠFRB 2091,32 €, opravy a údržba 255,17 €, právne služby 10088,74 €, poplatky 1009,23 €.

Cieľ: Zabezpečiť výstavbu bytov

Finančné operácie:

Splátky úveru – 7211,45 €

Vrátenie zábezpeky z minulých rokov – 1000 €

V Radošine

Vypracovala: Eva Chromá

JUDr. Marta Kolková
starostka obce