

Hodnotiacá správa programového rozpočtu Obce Radošina za rok 2010

Obsah

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola.....	2
Podprogram: 1.1 Riadenie obce	2
Podprogram: 1.2 Členstvo obce v samosprávnych organizáciach a združeniach	3
Podprogram: 1.3 Finančná a rozpočtová oblasť	3
Podprogram: 1.4 Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť	4
Program 2: Propagácia	4
Podprogram: 2.1 Radošinské noviny	5
Podprogram: 2.2 Kronika obce	5
Program 3: Služby občanom	6
Podprogram: 3.1 Matričný úrad	6
Podprogram: 3.2 Overovanie podpisov a listín	6
Podprogram: 3.3 Stavebná agenda	6
Podprogram: 3.4 Evidencia obyvateľov	7
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	8
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.....	10
Podprogram: 8.1 TJ ŠK	11
Podprogram: 8.2 Požiarnici	11
Program 9: Vzdelávanie.....	11
Podprogram: 9.1 Materská škola	11
Podprogram: 9.2 Základná škola	12
Podprogram: 9.3 Jedáleň ZŠ s MŠ	12
Podprogram: 9.4 Voľno časové aktivity	12

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Rozpočet celkom	265465	302751	98,7	298891

Podprogram: 1.1 Riadenie obce

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	228010	223201	98,3	219298

Čerpanie bežného rozpočtu: /obec bez RO/

Financovanie podľa zdrojov	111	1162	41	1319	43	Spolu
Mzdy, platy a os.osobné vyrov.	8405	12830	94048			115283
Poistné ZP, SP, DDP	4271	4956	35775			45002
Tovary a služby	21058		146625			167683
Bežné transféry	10266		25487	21615		57368
Kapitálové výdavky	39833		53008		2081	94922
Finančné operácie			24895			24895
Bežný rozpočet spolu	83833	17786	379838	21615	2081	505153

111 – financované zo ŠR, 1162 – financované z ESF, 41 – financovanie vlastných zdrojov, 43 – financovanie z predaja majetku

Čerpanie kapitálového rozpočtu:

pozemok p.č. 7/16 vo výmere 312 m² - 624,- €

osobný automobil PICK UP – 1393,- €

projektová dokumentácia – zberný dvor – 1350,- €

projektová dokumentácia – ZS vykurovanie – 300,- €

chodníky – 7146,- €

revitalizácia centra obce – 9365,- €

multifunkčné ihrisko – 74066,- €

revitalizácia park – kostol – 614,- €

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 - 171

Cieľ: Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy

Počet zasadnutí OcZ za rok spolu:

Plán – 6, Skutočnosť - 8

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 – 5, Skutočnosť – 1

Podprogram: 1.2 Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	1660	1950	127,2	2480

Čerpanie rozpočtu predstavujú členské príspevky – ZMO Jaslovské Bohunice 199,- €, Marhát – 657,69 €, TIR – 317,60 €, RVC Nitra – 222,- €, ZMOS Bratislava – 276,64 €, Pracovné stretnutie starostov v Závažnej Porube – 170,- €

Cieľom podprogramu bolo zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov OU, uvedený cieľ bol plnený priebežne, zamestnanci sa zúčastňovali odborných seminárov v RVC Nitra, 2 zamestnanci sa zúčastnili zväračského kurzu v hodnote 427,- €, 3 zamestnankyne boli vyškolené na nové programové vybavenie URBIS – 210,- €.

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	3900	8069	75,24	6071
Finančné operácie	24895	24895	100	24895

Bežný rozpočet bol čerpaný na poplatky bankám za vedenie účtov – 2 x bežný účet, 2 x dotačné účty, 2x fondové účty v celkovej výške 1059,- €. Poplatok vo výške 33,- € za vedenie účtu cenných papierov v CDCP SR. Poplatky za vystavenie úverového príslubu v čiastke 3170,- €, daň z úrokov 11,- €, splácanie úrokov z úverov – 1496,- €.

Finančné operácie – čerpanie na splátky úverov – 24895,44 €.

Podprogram: 1.4 Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	7000	8567	100,4	8600
Kapitálový rozpočet	0	300	100	300

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

Čerpanie bežného rozpočtu:

Energie a plyn – 5320,- €, Voda – 653,- €, Všeobecný materiál – 952,- €, Opravy a údržba – 589,- €, Všeobecné služby – 1085,- €

/Energie, plyn a voda – nakoľko zálohy sú platené v priebehu roka a vyúčtovacie faktúry bývajú zasielané koncom roka 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./

Čerpanie kapitálového rozpočtu:

Projektová dokumentácia – vykurovanie ZS – 300,- €

Podprogram: 1.5 Voľby

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	0	3248	114,8	3727

Voľby do NR SR - 1398,- €

Referendum – 819,- €

Voľby do orgánov samosprávy obcí – 1520,- €

Výdavky na voľby boli v plnej výške financované zo zdrojov ŠR.

Podprogram: 1.6 Projekty na podporu zamestnanosti

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	0	32521	103,1	33519

Projekt na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami - § 50 zákona č.5/2004 Z.z. vo výške 4220,- € - 2 zamestnanci – dba zamestnania 2 roky.

Projekt na zabezpečenie vykonávania absolventskej praxe, absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie - § 51 zákona č. 5/2004 Z.z. – 2 absolventky.

Projekt na poskytnutie príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa § 50 i zákona č. 5/2004 Z.z. – 4 zamestnanci – doba zamestnania 9 mesiacov – príspevok vo výške 9104,- €.

Projekt o poskytnutí príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta podľa § 50 e zákona č. 5/2004 Z.z. – 3 zamestnanci po dobu 1 roka – príspevok vo výške 5792,- €

Projekt o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č. 5/2004 Z.z. – 1 zamestnanec – doba zamestnania 2 roky – príspevok vo výške 4335,- €

Program 2: Propagácia

Zámer: Informovanosť občanov

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	1500	2625	88,2	2316

Podprogram: 2.1 Radošinské noviny

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	1500	1500	79,4	1191

Cieľom uvedeného programu je informovanie občanov prostredníctvom Radošinských novín. V roku 2010 vyšli 6 x a náklady na ich tlač predstavovali čiastku 1191,- €. Odmeny redakčnej rady sú rozpočtované v podprograme Riadenie obce.

Podprogram: 2.2 Kronika obce, kniha Radošinské divadlo

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	0	1125	100	1125

Náklady predstavujú náklady na tlač a vydanie knihy Radošinské divadlo.

V roku 2010 bolo zaznamenaných 3 udalostí.

Program 3: Služby občanom

Zámer: Obec orientovaná na potreby občana

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	44549	31786	65,5	20818

Podprogram: 3.1 Matričný úrad

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	5999	6586	98,8	6504

Čerpanie bežného rozpočtu - výdavky vo výške 5489,- € sú hrazené zo ŠR avo výške 1015,- € z rozpočtu obce. Sú to výdavky na mzdy, cestovné, poštovné, kancelársky materiál, školenia, prídely do SF, licencie.

Priemerný počet úkonov za rok 2010 je 70 plánovaných bolo 75 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

Cieľom je zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov obyvateľom obce.

Plánovaný počet úkonov za rok 2010 – 600.

Skutočný počet úkonov za rok 2010 - 615.

Osvedčovanie podpisov a fotokópií listín, výpisov a odpisov z registra trestov a výber správneho poplatku finančné prostriedky na túto činnosť sú rozpočtované v programe č. 1.

Podprogram: 3.4 Stavebná agenda

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	0	1500	100,1	1502

Uvedené prostriedky boli použité z rozpočtu obce na vykonávanie stavebnej agendy.

Podprogram: 3.3 Evidencia obyvateľov

Ciel': Zabezpečiť evidenciu obyvateľov v obce

Uvedená aktivita predstavuje prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt, odhlásenie z pobytu, potvrdenia o trvalom pobyte, štatistické hlásenia. Finančné prostriedky na mzdy a odvody do poisťovní sú rozpočtované v programe č.1. Finančné prostriedky vo výške 652,- € predstavujú dotáciu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, ktorá bola použitá na materiálové vybavenie. Finančné prostriedky sú rozpočtované v programe 1 Plánovanie manažment a kontrola nakoľko uvedené činnosti sú vykonávané na rôznych úsekoch obce.

Počet záznamov do registra:

Plánovaný – 100

Skutočný - 155 / z toho sobáš 11, narodenie 26, úmrtie 21, prisťahovanie 46, odhlásenie 8, prechodný pobyt 17, preradenie 15 ročný – 26/

Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla :

Plánovaný - 5

Skutočný - 15

Počet vydaných rybárskych lístkov:

Plánovaný – 24

Skutočný - 17

Podprogram: 3.5 Obecné cintoríny a Domy smútku

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Ciel': Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny

Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	2550	700	53,3	373

Čerpanie výdavkov bežného rozpočtu:

Energie a voda 282,- €, Materiál – 91,- €,

Podprogram: 3.6 Verejný rozhlas a verejné osvetlenie

Ciel':

Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	36000	23000	54,1	12440

Čerpanie bežného rozpočtu:

Energie – 10638,- €, Materiál – 1802,- €

Priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň:

Plánovaný – 10

Skutočný - 6

Program 4: Odpadové hospodárstvo

Zámer:

Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Celkový rozpočet	53400	56250	91,3	51364

Podprogram: 4.1 Nakladanie s odpadom

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	34000	36850	99,2	36553

Ciele: Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci.

Frekvencia vývozu odpadu za mesiac:

Plán - 2 vývozy

Skutočnosť – 2 vývozy

Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou.

Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t:

Plán - 41 t

Skutočnosť – 25,52 t – tko, 7,69 t plasty, 20,59 t papier, 2,66 t vyradené elektrické zariadenia,
0,32 t oleje a farby, 0,02 znečistené obaly

Čerpanie bežného rozpočtu:

Materiál – 1936,- € /KUKA, lavčky, lanká do kosačiek .../ Opravy – 1911,- € /kosačiek/

Skládka odpadu a vývoz odpadu – 31356,- €

Čerpanie kapitálového rozpočtu:

Zberný dvor, projekt – 1350,- €

Podprogram: 4.2 Čistička odpadových vôd a kanalizácia

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	19400	19400	76,3	14811

Ciel':

Zabezpečiť pravidelný vývoz fekálií z domácností

Frekvencia vývozu odpadu z domácností nepripojených na kanalizačnú sieť mesačne:

Plán - 3 x vývoz

Skutočnosť - 1 x vývoz

Čerpanie bežného rozpočtu:

Elektrická energia - 9355,- €, Voda - 129,- €, Opravy prevádzkových strojov - 1897,- €

Služby - 3430,- €

Program 5: Komunikácie

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

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	26400	27227	101,1	27539

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 - 677,70 €, Opravy a údržba - 6844,- €, Všeobecné obstarávanie rev.centra - 2830,- €

Vytýčenie telefonného vedenia 62,- €

Čerpanie kapitálového rozpočtu:

Realizácia nových chodníkov - 7146,- €, Revitalizácia centra obce - 9979,- €

Program 6: Kultúra

Zámer: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít pre každého

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	7030	11441	79,50	9092

Čerpanie bežného rozpočtu:

Energie, voda - 4374,- €, Materiál - 2731,- €, Služby - 217,- €, Opravy a údržba - 1770,- €

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	5736	6245	62,4	3897

Podprogram: 7.1 Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer: Zabezpečiť plnohodnotný život starých a handicapovaných občanov

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	2736	3145	101,9	3204

Uvedené finančné prostriedky sú čerpané na mzdy a odvody 2 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 na zájazd, vianočné občerstvenie a dopravu na divadelné predstavenia. Starosta obce sa stretáva so seniormi pri príležitosti mesiaca úcty k starším, na vianočnom posedení a na posedeniach v klube dôchodcov. Obec prispieva na stravu dôchodcom vo výške 0,17 € na 1 obec, ktorých príjem neprevyšuje čiastku 1,5 násobku životného minima.

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	3000	3100	22,3	693

Čerpanie bežného rozpočtu:

Energie – 167,- €, Bežné transféry Klub dôchodcov-194,- €, Bežné transféry jednotlivcom – 331,- € /obedy/ Pre nedostatok finančných prostriedkov sa v roku 2010 vianočné balíčky dôchodcom neposkytovali.

Program 8: Podpora občianskych združení a neziskových organizácií

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Rozpočet	37530	91450	99	90528

Podprogram: 8.1 TJ ŠK

Zámer: Športujúca obec

Cieľ: Podporiť futbalovú tradíciu v obce

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	37030	91367	99	90445

Čerpanie bežného rozpočtu:

Energie – 550,- €, Reprezentčné výdavky – 537,- €, Palivo a prepravné – 85,- €,

Údržba ihriska Bzince – 3072,- €, Bežné transféry 11721,- €

/Ďalej sa poskytovali osobné autá na zápasy hráčom, ktorých spotreba benzínu a nafty nie je účtovaná v uvedenom podprograme./

Čerpanie kapitálového rozpočtu:

Multifunkčné ihrisko – 74066,- €

Podprogram: 8.2 Požiarnici

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	500	83	99,8	82

Čerpanie bežného rozpočtu:

Bežné transféry – 83,- € uvedené prostriedky boli použité na dopravu na hasičské súťaže.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Obec poskytujúca kvalitné vzdelávanie

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	372287	425762	100,05	425990
Kapitálový rozpočet	16597	0	0	0

Podprogram: 9.1 Materská škola

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	66837	71833	100,41	72129

Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby v MŠ

Počet detí v MŠ: Plán – 47, Skutočnosť - 61

Čerpanie bežného rozpočtu:

Mzdy, odvody - 47684,- €, Energie, služby, tovary –21807,- € v tom výmena okien 4747,- €

Podprogram: 9.2 Základná škola

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	%	Plnenie
ŠR	245459	286214	99,98	286143
Obec	996	4150	100	4150
Iné zdroje	0	4087	100	4088

Čerpanie bežného rozpočtu:

Mzdy, odvody – 229529,- €, Energie, služby, tovary– 56614,- €, Výmena okien 4150,- €
Projekt – 4088,- €

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ

Počet žiakov ZŠ: Plán - 224, Skutočnosť - 193

Podiel cezpoľných žiakov na celkovom počte žiakov: Plán – 19 %, Skutočnosť – 31,09 %

Podprogram: 9.3 Jedáleň ZŠ s MŠ

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	40864	44153	100,01	44156

Cieľ: Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie

Počet vydaných hlavných jedál spolu za rok: Plán – 29000 Skutočnosť - 29827

Percentuálny podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov: Plán 60%,
Skutočnosť – 64,17%

Podprogram: 9.4 Voľno časové aktivity

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	18131	15325	99,99	15324

Cieľ: Zabezpečiť ponuku voľno časových aktivít pre deti

Počet žiakov v ŠKD: Plán – 55, Skutočnosť – 55

V Radošine 1.2.2010

Vypracovala: Eva Chromá

JUDr. Marta Kolková
starostka obce