

## Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa programového rozpočtu Obce Radošina za rok 2013

Finančné hospodárenie obce Radošina sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 7.12.2012 uznesením č. 15 a upravený dňa 27.11.2013 uznesením č. 20.

### Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
<b>Rozpočet</b>	<b>333401</b>	<b>401735</b>	<b>96,21</b>	<b>386540</b>

#### Podprogram: 1.1 Riadenie obce

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>280000</b>	<b>246866</b>	<b>94</b>	<b>231050</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>77096</b>	<b>101</b>	<b>77768</b>

Komentár:

#### Čerpanie bežného rozpočtu:

Financovanie podľa zdrojov	111 - ŠR	41 – vlastné zdroje	Spolu
Mzdy	741	94645	<b>95386</b>
Poistné ZP,SP	246	36451	<b>36697</b>
Tovary a služby	116	96420	<b>96536</b>
Bežné transféry	0	2431	<b>2431</b>
<b>Spolu</b>	<b>1103</b>	<b>229947</b>	<b>231050</b>

#### Čerpanie kapitálového rozpočtu:

Územný plán – 15400,-- €

Stoly, lavice – 1080,-- €

Zabezpečovacie zariadenie – 672,-- €

Klimatizácia – 8968,-- €

Výťah – 1080,-- €

Krovinorez – 749,-- €

Honda motor – 1999,-- €

Traktor – 47820,-- €

### **Podprogram: 1.2 Členstvo obce v samosprávnych organizáciach a združeniach**

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>%</b>	<b>Plnenie</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>2100</b>	<b>2500</b>	<b>88</b>	<b>2206,14</b>

Komentár:

Čerpanie rozpočtu predstavujú členské príspevky – ZMO Jaslovské Bohunice 197,60 €

Marhát – 658,02 €, TIR – 319,52 €, školenia – 1031,- €

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**

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>%</b>	<b>Plnenie</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>3900</b>	<b>2710</b>	<b>80</b>	<b>2157</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>31141</b>	<b>31141</b>	<b>100</b>	<b>31141</b>

Komentár:

Bežný rozpočet bol čerpaný na poplatky bankám za vedenie účtov – 2 x bežný účet, 2x dotačné účty, 2x fondový účet v celkovej výške 1415,80 €. Splácanie úrokov zúverov – 731,91 €, Dane – 9,58 €.

Finančné operácie – čerpanie na splátky úverov – 31140,96 €.

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

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>%</b>	<b>Plnenie</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>7500</b>	<b>14525</b>	<b>95</b>	<b>13846</b>

Komentár:

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

Čerpanie bežného rozpočtu:

Energie, plyn a voda – 7616,35 €, Všeobecný materiál – 35,-- €, Opravy a údržba – 6194,46 € (oprava dverí 384,-- €, oprava strechy 5810,-- )

/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./

### **Podprogram: 1.5 Vol'by**

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>%</b>	<b>Plnenie</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>2635</b>	<b>102</b>	<b>2700</b>

V roku 2013 boli 2 kolá volieb do samosprávnych krajov. Výdavky predstavujú zabezpečenie činnosti volebných komisií, hradené zo ŠR.

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

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>%</b>	<b>Plnenie</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>8760</b>	<b>24262</b>	<b>102</b>	<b>24681</b>

Komentár: V uvedenom podprograme sú financované mzdy a odvody na:

Projekt o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. – /1.5.2012 – 31.7.2013/-- 5 zamestnancov, príspevok 95 % z celkovej ceny práce po dobu 3 mesiacov (t.j. 12820,25 %).

Projekt o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č. 5/2004 Z.z. – 4 zamestnanci – doba zamestnania 2 roky /17.10.2011-16.10.2013 príspevok vo výške 205,93 € mesačne na 1 zamestnanca.

Projekt č. XX „Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve §54 Zákona č. 5/2004 Z.z. za obdobie od 1.5.2013 do 30.4.2014 – 1 zamestnanec, obdobie od 1.10.2013 do 30.9.2014 – 2 zamestnanci – príspevok 95 % z celkovej ceny práce po dobu 6 mesiacov (t.j. 2739,24 € a 5558,48 €).

## Program 2: Propagácia

*Zámer: Informovanosť občanov*

### **Podprogram: 2.1 Radošinské noviny**

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	1200	1260	100	1263

Cieľom uvedeného programu je informovanie občanov prostredníctvom Radošinských novín.

Komentár:

V roku 2013 vyšli 6 x a náklady na ich tlač predstavovali čiastku 1262,57 €. Odmeny redakčnej rady sú rozpočtované v podprograme Riadenie obce.

## Program 3: Služby občanom

*Zámer: Obec orientovaná na potreby občana*

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	46500	52346	101	52955

### **Podprogram: 3.1 Matričný úrad**

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	12000	12819	103	13194

Komentár:

Čerpanie bežného rozpočtu - výdavky vo výške 5848,90 € sú hradené zo ŠR avo výške 7345,10 € z rozpočtu obce. Sú to výdavky na mzdy, cestovné, poštovné, kancelársky materiál, školenia, stravné, licencie. Priemerný počet úkonov za rok 2013 je 150.

Úkony predstavujú: zápisy narodenia, úmrtia, uzavretia manželstva do matriky, vedenie osobitnej matriky, vystavovanie druhopisov z matrík, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia. Druhou polovicou úväzku je vedenie pokladne, poplatky za hrobové miesta, overovanie podpisov a listín a evidencia obyvateľov.

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

Cieľom je zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov obyvateľom obce.

Komentár: Osvedčovanie podpisov 967 záznamov, Overenie listín – 486 záznamov.

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

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>%</b>	<b>Plnenie</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>224</b>	<b>168</b>	<b>377</b>

Komentár:

Výdavky na túto činnosť sú financované v podprograme 3.1 – Matričný úrad

Počet záznamov do registra :

Uzavretie manželstva – 17, Úmrtie – 20, Prísťahovanie – 16, Odsťahovanie – 27,

Presťahovanie v obci – 20

Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla: 10

Počet vydaných rybárskych lístkov: 11

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

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>%</b>	<b>Plnenie</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>1100</b>	<b>1125</b>	<b>100</b>	<b>1125</b>

Komentár:

Uvedené prostriedky boli použité z rozpočtu obce na vykonávanie stavebnej agendy prostredníctvom Spoločného stavebného úradu 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>11400</b>	<b>2286</b>	<b>87</b>	<b>1982</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>12933</b>	<b>117</b>	<b>15117</b>

Komentár:

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

Čerpanie výdavkov bežného rozpočtu:

Energie a voda 1623,71 €, materiál – 358,61 €

Kapitálový rozpočet:

- parkovisko pri cintoríne 15117,-- €

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

**Ciel': 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>22000</b>	<b>35892</b>	<b>101</b>	<b>36278</b>

Komentár:

Čerpanie bežného rozpočtu:

Energie – 19302,-- €, Materiál a opravy – 1203,-- € Všeobecné služby – 15772,-- € /zmluva - nenávratný fin. prostriedky Gre Energy/

Priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň: 5

## **Program 4: Odpadové hospodárstvo**

*Zámer:*

*Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu*

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>%</b>	<b>Plnenie</b>
<b>Čelkový rozpočet</b>	<b>62000</b>	<b>69256</b>	<b>95</b>	<b>65858</b>

### **Podprogram: 4.1 Nakladanie s odpadom**

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>%</b>	<b>Plnenie</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>42000</b>	<b>38456</b>	<b>103</b>	<b>39582</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>9800</b>	<b>100</b>	<b>9800</b>

**Ciele: Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci.**

Frekvencia vývozu odpadu za mesiac: 2

**Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou.**

Komentár:

Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t: 35,90

Čerpanie bežného rozpočtu:

Materiál – 1216,-- € /KUKA, lavčky, lanká do kosačiek .../ Opravy – 1062,-- € /kosačiek/

Skládka odpadu a vývoz odpadu – 31126,-- €, technická pomoc zberný dvor – 6178,-- €.

Kapitálový rozpočet:

- Prípravná a projektová dokumentácia zberný dvor – 9800,-- €

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

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	20000	21000	78	16476

Cieľ:

**Zabezpečiť pravidelný vývoz fekálií z domácností**

Frekvencia vývozu odpadu z domácností nepripojených na kanalizačnú sieť mesačne: 3x

Komentár:

Čerpanie bežného rozpočtu:

Elektrická energia – 11939,-- €, Opravy prevádzkových strojov – 276,-- €, Materiál – 283,-- €

Služby – 3978,-- €

**Program 5: Komunikácie**

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

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	29000	8436	144	12161
Kapitálový rozpočet	0	26140	104	27210

Cieľ:

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

Komentár:

Dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok : 13 km

Čerpanie bežného rozpočtu:

Materiál – 404,-- €, Opravy a údržba – 9074,-- €, Služby – 2683,-- €

Čerpanie kapitálového rozpočtu:

Rekonštrukcia Družstevnej ulice – 27210,-- €

## **Program 6: Kultúra**

*Zámer: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít pre každého*

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>%</b>	<b>Plnenie</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>10000</b>	<b>25045</b>	<b>101</b>	<b>25257</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>10260</b>	<b>100</b>	<b>10259</b>

Komentár:

Čerpanie bežného rozpočtu:

Energie, voda – 3178,61 €, Materiál – 7259,15 €, Služby – 3350,68 €, Opravy a údržba – 17006,94 €, Reprezentčné výdavky – 2817,48 € /Majáles, Dni sv.Huberta/

Čerpanie kapitálového rozpočtu:

Amfiteáter – 11244,-- €

## **Program 7: Sociálne služby**

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>%</b>	<b>Plnenie</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>9390</b>	<b>7680</b>	<b>102,5</b>	<b>7872</b>

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

*Zámer: Zabezpečiť plnohodnotný život starých a handicapovaných občanov*

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>%</b>	<b>Plnenie</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>6890</b>	<b>4680</b>	<b>100</b>	<b>4678</b>

Komentár: 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*



	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	2500	3000	106	3193

Komentár:

Obec poskytla seniorom budovu kde sa pravidelne stretávajú, hradí energie, finančne prispela vianočné posedenie a dopravu . Starostka obce sa stretáva so seniormi pri príležitosti mesiaca úcty k starším, na vianočnom posedení a na posedeniach v klube dôchodcov.

Čerpanie bežného rozpočtu:

Bežné transféry Klubu dôchodcov – 645,-- €, Vianočný príspevok jednotlivcom vo výške 7,-- € - 2548,-- €.

## Program 8: Podpora občianskych združení a neziskových organizácií

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Rozpočet	19300	19565	118	23087

### **Podprogram: 8.1 TJ ŠK**

*Zámer: Športujúca obec*

*Cieľ: Podporiť futbalovú tradíciu v obce*

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	18000	17275	121	20842

Komentár:

Čerpanie bežného rozpočtu:

Energie – 864,-- €, Telefón 341,-- €, Materiál – 41,-- €, Materiál – Bzince – 355,-- €, Opravy a údržba – 3240,-- €, Bežné transféry 12630,-- € Reprezentačné výdavky – 80.výročie futbalu – 3372,-- €

### **Podprogram: 8.2 Požiarnici**

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	1300	2290	98	2245

Komentár:

Čerpanie bežného rozpočtu:

Bežné transféry – 2245,-- € uvedené prostriedky boli použité na dopravu na hasičské súťaže a občerstvenie.

### **Podprogram: 8.3 Únia žien, spevokol ...**

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	0	1737	121	2102

Komentár:

Čerpanie bežného rozpočtu:

Príspevok Únia žien – fašiangová šiška, Mikuláš – 331,-- €

Zraz veteránov – 299,-- €

Bzince karneval – 80,-- €

Poľovníci – 1314,-- €

KKP Radošina – 78,-- €

## **Program 9: Vzdelávanie**

Zámer: Obec poskytujúca kvalitné vzdelávanie

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	442550	620839	102,26	634848,72

### **Podprogram: 9.1 Materská škola**

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	%	Plnenie
ŠR	3000	7968	87,51	6972,91
Obec	76150	71654	98,7	70724,20

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

Komentár:

Celkové čerpanie rozpočtu v materskej škole bolo 77697,11 € z toho:

Mzdy – 50278,-- €, Odvody – 17720,-- €, Cestovné -151,-- €, Energie – 3370,-- €, Materiál – 4637,-- €, Údržba – 58,-- €, Služby – 1482,-- €

Priemerný počet detí navštevujúcich materskú školu: 65

### **Podprogram: 9.2 Základná škola**

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	%	Plnenie
ŠR	305463	318017	104,29	331650,11
ESF- EU	0	141966	99,89	141814,92
ESF - ŠR	0	16695	99,93	16684,08
Obec	0	9812	101,94	10002,51

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

Komentár:

Celkové čerpanie rozpočtu v základnej škole 500151,62 € z toho:

Mzdy – 217802,-- €, Odvody – 79915,-- €, Cestovné 08,-- €, Energie – 35909,-- €, Materiál – 80835,-- €, Údržba – 27748,-- €, Služby – 56105,-- €, Transféry – 1430,-- €.

Priemerný počet detí navštevujúcich základnú školu: 185

### **Podprogram: 9.3 Jedáleň ZŠ s MŠ**

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Obec	41637	35760	103,80	37119,04
ŠR	0	1801	100,25	1805,48

**Ciel': Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie**

Komentár:

Celkové čerpanie rozpočtu v školskej jedálni 38924,52 € z toho:

Mzdy – 26043,-- €, Odvody – 9120,-- €, Cestovné – 3,-- €, Energie – 749,-- €, Materiál – 1069,-- €, Údržba – 159,-- €, Služby – 1403,-- €, Transféry – 358,-- €

Priemerný počet stravníkov v školskej jedálni: 230

Počet vydaných obedov: 33858

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

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	16300	16298	105,55	17201,86
Bežný rozpočet – ŠR	0	868	100,65	873,61

**Ciel': Zabezpečiť ponuku voľno časových aktivít pre deti**

Komentár:

Celkové čerpanie rozpočtu v školskom klube detí 18075,47 € z toho:

Mzdy – 12989,-- €, Odvody – 4559,-- €, Energie – 49,-- €, Materiál – 144,- €, Služby – 335,-€

Priemerný počet detí navštevujúcich školský klub detí: 63

## Program 10: Výstavba

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	0	0	0	0
Kapitálový rozpočet	0	0	0	15550,02

*Cieľ: Zabezpečiť výstavbu bytov*

Komentár:

Čerpanie kapitálového rozpočtu:

Spevnené plochy – 7872,-- €, Prípojky – 7678,-- €

V Radošine 15.2.2014

Vypracovala: Eva Chromá

JUDr. Marta Kolková

starostka obce