

# Hodnotiacá správa programového rozpočtu Obce Radošina za rok 2016

<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.....	11
<b>Program 8: Podpora občianskych združení a neziskových organizácií.....</b>	<b>11</b>
Podprogram: 8.1 TJ ŠK.....	11
Podprogram: 8.2 Požiarnici.....	12
Podprogram: 8.3 Obecné organizácie .....	12
Podprogram: 8.4 Poľovníci .....	12
<b>Program 9: Vzdelávanie.....</b>	<b>12</b>
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
<b>Program 10: Výstavba.....</b>	<b>14</b>

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	253274	301382,10	98	294710,06
Kapitálový rozpočet	1000	13785,20	103	14210,10
Finančné operácie	43614	43614	97	42460,01

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

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	225550	271912,12	98	265364,22
Kapitálový rozpočet	1000	13400	103	13824,90

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

Počítač	924,90 €
UNC	7900,00 €
Socha	5000,00 €

#### **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 - 56

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

Počet zasadnutí OcZ za rok spolu:

Plán - 4, Skutočnosť - 6

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

Realizovaná priebežná finančná kontrola:

Plán - áno, Skutočnosť - áno

#### **Ciel': 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 2016 – výmena okien jedálne ZŠ s MŠ - úspešný

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov na Zberný dvor – neúspešný

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

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>%</b>	<b>Plnenie</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>119</b>	<b>3575,58</b>

**Čerpanie rozpočtu:** členské príspevky – ZMO Jaslovské Bohunice 196,80 €, TIR Solčany– 314,88 €, RVC Nitra – 220,- €, ZMOS Bratislava- 322,74 €, Školenia – 1110,60 €, MAS Zbehy 780,80 €, MAS MarháNitr.Blatnica – 629,76 €.

**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**

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>%</b>	<b>Plnenie</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>3910</b>	<b>4010</b>	<b>80</b>	<b>3200,47</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>35940</b>	<b>35940</b>	<b>100</b>	<b>35916</b>

Bežný rozpočet bol čerpaný na poplatky bankám za vedenie účtov – 2 x bežný účet, 3 x dotačné účty, 2x fondový účet v celkovej výške 1720,25 €. Splácanie úrokov zúverov – 1471,09 €, Daň z úrokov – 9,13 €.

Finančné operácie – čerpanie na splátky úverov - 35916 €.

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

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	25399	45963,51	98	45118,61
Kapitálový rozpočet	0	385,20	100	385,20

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 – 18264,18 €, Všeobecný materiál -3182,77 €, Všeobecné služby – 228,62 €, Energie ZS – 5626,20 €, Materiál ZS – 24616 €, Opravy a údržba ZS – 23423,04 €

/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./

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

Lavice do ZS - 385,20 €

### **Podprogram: 1.5 Voľby**

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	0	1773,07	100	1773,07

Výdavky sú hradené z prostriedkov štátneho rozpočtu. V tomto roku boli voľby do NR SR.

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

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	44208	54080,55	88	47519,39

V uvedenom podprograme sú financované mzdy a odvody na:

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

## Program 2: Propagácia

*Zámer: Informovanosť občanov*

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

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	2320	2320	105	2438,40

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

V roku 2016 vyšli 6 x a náklady na ich tlač predstavovali čiastku 2438,40 €. Odmeny redakčnej rady sú rozpočtované v podprograme Riadenie obce.

## Program 3: Služby občanom

*Zámer: Obec orientovaná na potreby občana*

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	39834	41411,91	96	39571,53
Kapitálový rozpočet	0	5000	107	5369,58

### **Podprogram: 3.1 Matričný úrad**

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	17914	17786,91	100	17759,93

*Čerpanie bežného rozpočtu* – z celkovej čiastky sú výdavky vo výške 6307,51 € 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 2016 je 111 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**

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

Plánovaný počet úkonov za rok 2016 – 1000

Skutočný počet úkonov za rok 2016 - 1192

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	368	100	367,22

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 13, úmrtie 17, narodenie 12, prisťahovanie 35, presťahovanie v obci 18, odsťahovanie 37.

Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla:

Plán – 3

Skutočnosť - 13

Počet vydaných rybárskych lístkov:

Plán – 20

Skutočnosť - 14

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

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	1620	1652	100	1652,43

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	7400	7660	89	6818,08
Kapitálový rozpočet	0	5000	27	1353,60

#### **Čerpanie bežného rozpočtu:**

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

Čerpanie výdavkov bežného rozpočtu:

Energie a voda 1174,01 €, materiál – 744,07 €, odbrné ošetrovanie stromov 4900 €.

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

- prístrešok DS Bzince – 1353,60 €

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

**Cieľ:**

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

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	12700	13945	93	12973,87
Kapitálový rozpočet	0	0	0	4015,98

#### **Čerpanie bežného rozpočtu:**

Energie – 7745,96 €, Materiál – 4397,91 €, Opravy a údržba 830,-- €

Priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň:

Plánovaný – 5

Skutočný - 8

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

Telekomunikačná technika Floriána – 4015,98 €

## Program 4: Odpadové hospodárstvo

*Zámer:*

*Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu*

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	57400	71415	93	66377,55
Kapitálový rozpočet	0	5963	105	6150,08

### Podprogram: 4.1 Nakladanie s odpadom

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	39200	47432	89	42053,39
Kapitálový rozpočet	0	2463	100	2462,40

*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 – 14,95 t

Množstvo odpadu v tonách separovaného:

Papier a lepenka 25,88 t

Plasty 14,66 t

Sklo 19,23 t

Žiarivky a iný odpad 0,025 t

Chladiace zariadenia 3,12 t

Oleje a tuky 0,28 t

Farby, lepidlá a pod. 0,83 t

Elektrické a elektronické zariadenia 7,29 t



Kovy	458,85 t
Textil, šatstvo	7,90 t
Zmesový komunálny odpad	179,48 t
Objemný odpad	46,28 t

**Čerpanie bežného rozpočtu:**

Materiál – 4494,49 € /KUKA, lavčky, lanká do kosačiek .../ Služby 8976,66 €, Skládka odpadu a vývoz odpadu – 27883,57 €, Benzín do kosačiek – 698,67 €.

**Čerpanie kapitálového rozpočtu:**

Rotačný kyprič – 450 €

Kosačka MTD 53 – 394,40 €

Kosačka STIHL SPB HW – 1618 €

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

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	18200	23983	101	24324,16
Kapitálový rozpočet	0	3500	105	3687,68

**Cieľ:**

**Zabezpečiť pravidelný vývoz fekálií z domácností**

Frekvencia vývozu odpadu z domácností nepripojených na kanalizačnú sieť mesačne:

Plán - 3 x vývoz

Skutočnosť – 2,25 x vývoz /27 vývozov ročne/

**Čerpanie bežného rozpočtu:**

Elektrická energia – 14954,25 €, Voda – 123,15 € Materiál – 779,34 €

Služby – 5533,42 €, Opravy a údržba – 2934 €

**Program 5: Komunikácie**

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

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	4550	2710	94	2543,97
Kapitálový rozpočet	0	39000	95	37045,09

**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 – 427,06 €, Služby – 2116,91 €

**Čerpanie kapitálového rozpočtu:**

Rekonštrukcia ciest Družstevná 37045,09 €

## 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	10650	20990	94	19778,32
Kapitálový rozpočet	0	990	100	990

**Čerpanie bežného rozpočtu:**

Energie, voda – 7790,32 €, Materiál – 3027,17 €, Reprezentačné – 1182,02 €, Opravy a údržba – 400 €, Všeobecné služby 7198,81 € /vystúpenia kultúrne akcie/

**Ciel': Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v KD**

Počet akcií v KD za rok :

Plán - 5

Skutočnosť – 5

**Čerpanie kapitálového rozpočtu:**

Sety na sedenie – 990 €

## Program 7: Sociálne služby

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	7910	8010	93,51	7490,43

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

**Zámer: Zabezpečiť plnohodnotný život starých a handicapovaných občanov**

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	4600	4600	86	3968,42

Uvedené finančné prostriedky sú čerpané na mzdy a odvody 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.

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>%</b>	<b>Plnenie</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>3310</b>	<b>3410</b>	<b>103</b>	<b>3522,01</b>

*Čerpanie bežného rozpočtu:*

Príspevky Klubu dôchodcov 929,21 €, Vianočný príspevok dôchodcom 2592,80 €.

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

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>%</b>	<b>Plnenie</b>
<b>Rozpočet</b>	<b>23470</b>	<b>36357,47</b>	<b>95,52</b>	<b>34730,93</b>

### **Podprogram: 8.1 TJ ŠK**

*Zámer: Športujúca obec*

*Cieľ: Podporiť futbalovú tradíciu v obce*

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>%</b>	<b>Plnenie</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>19070</b>	<b>23077,47</b>	<b>96</b>	<b>22192,68</b>

*Čerpanie bežného rozpočtu:*

Energie – 2968,75 €, Telefón- 408,55 €, Materiál –528,74 €, Bežné transféry Radošina 18221,17 €, Opravy a údržba – 65,47 €

### **Podprogram: 8.2 Požiarnici**

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	1500	7850	91	7151,23

#### *Čerpanie bežného rozpočtu:*

Bežné transféry – 1147,46 € , Energie – 286 €, Všeobecný materiál – 1259,69 €, Opravy a údržba budov – 4458,08 €

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

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	900	900	95	857,07

#### *Čerpanie bežného rozpočtu:*

Únia žien - Fašiangová šiška	88,89 €
Zraz veteránov	277,52 €
Únia žien, Mikuláš	186,74 €
MDD Bzince	103,92 €
Vadrna	200,00 €

### **Podprogram: 8.4 Poľovníci**

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	2000	4530	100	4529,95

Finančné prostriedky boli použité na tlač bulletinu a činnosť.

## **Program 9: Vzdelávanie**

#### *Zámer: Obec poskytujúca kvalitné vzdelávanie*

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	554723	634783,47	100	634656,94
Bežný rozpočet – Rada školy	500	1400	155	2169,54
Kapitálový rozpočet	90000	160701	100	160701,06

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

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	102335	132488,40	100,56	133225,86
Bežný rozpočet OU	0	5713,20	105	5990,20
Kapitálový rozpočet	90000	160701	100	160701,06

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

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

*Čerpanie kapitálového rozpočtu:*

Prístavba MŠ – 83920,25 €

Zateplenie MŠ – 76780,81 €

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

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	%	Plnenie
ŠR	372550	422187	100,35	423639,48

*Ciel': 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	53090	52952,50	100,13	53023,33

*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	26748	27155,57	91,21	24768,27

*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	4028	180	7248,23
Finančné operácie	7674	8328,23	86	7198,24

*Cieľ: Zabezpečiť výstavbu bytov*

*Finančné operácie:*

Splátky úveru – 7198,24 €

*Čerpanie bežného rozpočtu:*

Úroky ŠFRB – 2179,72 €

Služby právne – 3065,36 €

Projektová dokumentácia – 1128 €

Poplatky a odvody – 607,10 €

V Radošine 16.2.2017

Vypracovala: Eva Chromá

JUDr. Marta Kolková  
starostka obce