

Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa programového rozpočtu Obce Radošina za rok 2012

Finančné hospodárenie obce Radošina sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 2.12.2011 uznesením č. 7 a upravený dňa 7.12.2012 uznesením č. 15.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Rozpočet	332818	352157	92,22	324760,61

Podprogram: 1.1 Riadenie obce

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	272390	242311	89	214817,78
Kapitálový rozpočet	0	13888	100	13887,32

Komentár:

Čerpanie bežného rozpočtu:

Financovanie podľa zdrojov	111 - ŠR	41 – vlastné zdroje	Spolu
Mzdy	727,50	88503,05	89230,55
Poistné ZP,SP	145,93	32752,38	32898,31
Tovary a služby	0	92688,92	92688,92
Bežné transféry	0	0	0
Spolu	873,43	213944,35	214817,78

Čerpanie kapitálového rozpočtu:

Interierové vybavenie – stôl – 328,92 €

Kopírka – 968,40 €

Osobný automobil – 11290,-- €

Vlečka za traktor – 1300,-- €

Podprogram: 1.2 Členstvo obce v samosprávnych organizáciach a združeniach

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	1900	2100	134	2807,84

Komentár:

Čerpanie rozpočtu predstavujú členské príspevky – ZMO Jaslovské Bohunice 197,60 €
Marhát – 682,08 €, TIR – 321,44 €, RVC Nitra – 220, € , ZMOS Bratislava – 322,72 €,
Školenia – 1064,-- €

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	3500	4646	98	4573,98
Finančné operácie	39437	39440	100	39439,44

Komentár:

Bežný rozpočet bol čerpaný na poplatky bankám za vedenie účtov – 2 x bežný účet, 1 x dotačné účty, 1x fondový účet v celkovej výške 1978,61 €. Splácanie úrokov zúverov – 2242,06 €, Dane – 353,31 €.

Finančné operácie – čerpanie na splátky úverov – 39439,44 €.

Podprogram: 1.4 Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	3000	11225	98	11003,43

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 – 6347,86 €, Všeobecný materiál – 60,33 €, Opravy a údržba – 1325,60 €, Všeobecné služby – 3269,30 €

/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 Voľby

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	0	1417	100	1416,67

Podprogram: 1.6 Projekty na podporu zamestnanosti

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	12591	37130	99	36814,15

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

Projekt na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami - § 50a zákona č.5/2004 Z.z. - 2 zamestnanci – doba zamestnania 2 roky /1.9.2010 – 30.8.2012/ príspevok mesačne – cca 338,40 €, 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 – 31.10.2012/-- 4 zamestnanci, /1.9.2012- 31.12.2012/ - 1 zamestnanec- príspevok za mesačne 539,80 €/zamestnanec.

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.

Program 2: Propagácia

Zámer: Informovanosť občanov

Podprogram: 2.1 Radošinské noviny

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	1200	1200	79	949,92

Cieľom uvedeného programu je informovanie občanov prostredníctvom Radošinských novín.

Komentár:

V roku 2012 vyšli 6 x a náklady na ich tlač predstavovali čiastku 949,92 €. Odmeny redakčnej rady sú rozpočtované v podprograme Riadenie obce.

Program 3: Služby občanom

Zámer: Obec orientovaná na potreby občana

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	39730	42094	106,99	45243,21

Podprogram: 3.1 Matričný úrad

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	12830	11420	101	11538,24

Komentár:

Čerpanie bežného rozpočtu - výdavky vo výške 5775,-- € sú hradené zo ŠR avo výške 5763,24 € z rozpočtu obce. Sú to výdavky na mzdy, cestovné, poštovné, kancelársky materiál, školenia, stravné, licencie. Priemerný počet úkonov za rok 2012 je 145.

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 676 záznamov, Overenie listín – 460 záznamov.

Podprogram: 3.3 Evidencia obyvateľov

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	0	0	0	206,31

Komentár:

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

Počet záznamov do registra :

Uzavretie manželstva – 17, Úmrtie – 24, Prist'ahovanie – 27, Odst'ahovanie – 28,

Presťahovanie v obci – 14

Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla: 10

Počet vydaných rybárskych lístkov: 18

Podprogram: 3.4 Stavebná agenda

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	1200	1040	100	1038,44

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

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	700	1720	103	1763,66
Kapitálový rozpočet	0	7914	161	12722,88

Komentár:

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

Čerpanie výdavkov bežného rozpočtu:

Energie a voda 889,63 €, materiál – 814,03 €, služby 60,-- €

Kapitálový rozpočet:

- parkovisko pri cintoríne 12722,88 €

Podprogram: 3.6 Verejný rozhlas a verejné osvetlenie

Ciel': Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	25000	20000	90	17973,68

Komentár:

Čerpanie bežného rozpočtu:

Energie – 17222,21 €, Materiál – 751,47 €

Priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň: 7

Program 4: Odpadové hospodárstvo

Zámer:

Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Celkový rozpočet	60000	63486	92,58	62276,89

Podprogram: 4.1 Nakladanie s odpadom

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	40000	44500	93	41179,31
Kapitálový rozpočet	0	0	0	3500

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: 46,23

Čerpanie bežného rozpočtu:

Materiál – 1901,88 € /KUKA, lavčky, lanká do kosačiek .../ Opravy – 2198,86 € /kosačiek/

Skládka odpadu a vývoz odpadu – 34604,61 €, technická pomoc zberný dvor – 2473,96 €.

Kapitálový rozpočet:

- Prípravná a projektová dokumentácia zberný dvor – 3500,-- €

Podprogram: 4.2 Čistička odpadových vôd a kanalizácia

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	20000	18986	93	17597,58

Cieľ:

Zabezpečiť pravidelný vývoz fekálií z domácností

Frekvencia vývozu odpadu z domácností nepripojených na kanalizačnú sieť mesačne: 4x

Komentár:

Čerpanie bežného rozpočtu:

Elektrická energia – 12123,35 €, Opravy prevádzkových strojov – 2582,23 €

Služby – 2892,- €

Program 5: Komunikácie

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

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	15000	8900	109	9741,26
Kapitálový rozpočet	0	21492	101	21645,96

Cieľ:

Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci

Komentár:

Dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok : 13 km

Čerpanie bežného rozpočtu:

Materiál – 277,50 €, Opravy a údržba – 8193,76 €, Služby – 1270,- €

Čerpanie kapitálového rozpočtu:

Rekonštrukcia Školskej ulice – 21645,96 €

Program 6: Kultúra

Zámer: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít pre každého

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	7000	30300	111	33612,86
Kapitálový rozpočet	0	11244	100	11244

Komentár:

Čerpanie bežného rozpočtu:

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

Čerpanie kapitálového rozpočtu:

Amfiteáter – 11244,-- €

Program 7: Sociálne služby

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	4000	6160	101,12	6229,51

Podprogram: 7.1 Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer: Zabezpečiť plnohodnotný život starých a handicapovaných občanov

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	3500	3660	100	3656,01

Komentár: 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

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	500	2500	103	2573,50

Komentár:

Obec poskytla seniorom budovu kde sa pravidelne stretávajú, hradí energie, finančne prispela vianočné posedenie a dopravu na divadelné predstavenia. 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 – 102,50 €, Vianočný príspevok jednotlivcom vo výške 7,-- € - 2471,-- €.

Program 8: Podpora občianskych združení a neziskových organizácií

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Rozpočet	26200	28725		30635,54

Podprogram: 8.1 TJ ŠK

Zámer: Športujúca obec

Cieľ: Podporiť futbalovú tradíciu v obce

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	18000	20420	102	20832,42

Komentár:

Čerpanie bežného rozpočtu:

Energie – 1937,41 €, Telefón 227,61,-- €, Materiál –1492,-- €, Materiál – Bzince – 1516,27 €, Opravy a údržba – 2339,45 €, Bežné transféry 13319,68 €

Podprogram: 8.2 Požiarnici

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	8000	1152	101	1160,75
Kapitálový rozpočet	0	7153	100	7153

Komentár:

Čerpanie bežného rozpočtu:

Bežné transféry – 1160,75 € uvedené prostriedky boli použité na dopravu na hasičské súťaže a občerstvenie.

Čerpanie kapitálového rozpočtu:

Hasičská striekačka – 7153,-- €

Podprogram: 8.3 Únia žien, spevokol ...

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	200	0		1489,37

Komentár:

Čerpanie bežného rozpočtu:

Príspevok na kostýmy spevokol Radošanky – 532,20 €

Príspevok Únia žien – fašiangová šiška, Mikuláš – 360,90 €

Zraz veteránov – 203,27 €

OZ Hlavina – 381,80 €

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Obec poskytujúca kvalitné vzdelávanie

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	453475	493253	94,93	468264,65

Podprogram: 9.1 Materská škola

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	%	Plnenie
ŠR	0	3669	100,5	3671
Obec-OU	10000	0	0	994,42
Obec – MŠ	85375	72616	99,39	72177,89

Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby v MŠ

Podprogram: 9.2 Základná škola

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	%	Plnenie
ŠR	297326	306294	100,63	308230,55
ESF- EU	0	30932	25,30	7825,98
ESF - ŠR	0	3635	25,32	920,71
Obec	0	4102	19,72	809,07

Ciel': Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ

Podprogram: 9.3 Jedáleň ZŠ s MŠ

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	41811	40141	101,19	40618,78

Ciel': Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie

Podprogram: 9.4 Voľno časové aktivity

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	18763	31194	103,68	32343,25
Bežný rozpočet – RŠ	200	670	100	673

Ciel': Zabezpečiť ponuku voľno časových aktivít pre deti

Program 10: Výstavba

	Schválený	Upravený	%	Plnenie
Bežný rozpočet	0	0	0	629,45
Kapitálový rozpočet	0	323	100	323,22

Ciel': Zabezpečiť výstavbu bytov

Komentár:

Čerpanie bežného rozpočtu:

Služby – 629,45 € /vytyčenie káblov, technická inšpekcia, vyhotovenie projektu/

Čerpanie kapitálového rozpočtu:

Projektová dokumentácia na výstavbu bytov – 952,67 €

V Radošine 15.4.2013

Vypracovala: Eva Chromá

JUDr. Marta Kolková

starostka obce