



**VYHODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE
HRADIŠTE
NA ROK 2013**

Programový rozpočet obce Hradište pre rok 2013 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- ❖ so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ❖ so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ❖ so zákonom č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ❖ so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov
- ❖ so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- ❖ s opatrením MF SR č. 010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení opatrenia z 28.3.2006 č. MF/008978/2006-421 a opatrenia z 23.4.2008 č. MF/009212/2008-421.

Rozpočet príjmov na rok 2013 je vo výške: **320.876,- €**, rozpočet výdavkov na rok 2013 je vo výške: **320.876,-€**.

Rozpočet obce Hradište na rok 2013 obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec počas roka realizovať z výdavkov rozpočtu obce.

Rozpočet je zostavený zo 7 programov, každý z nich sa delí na podprogramy, ktoré slúžia k plneniu zámeru jednotlivých programov. Rozpočet je zostavený v celých eurách.

Výdavky – textová časť:

1. Program Služby občanom

1.2 Sociálne služby

Zámer programu:

Vytvorenie podmienok pre skvalitnenie života starších občanov, sociálne slabých, zdravotne postihnutých občanov a seniorov poskytovaním opatrovateľskej služby, finančnej pomoci tým, ktorí sú na túto pomoc odkázaní, ekonomicky oprávnené náklady občanov Hradišťa umiestnených v sociálnych zariadeniach (domy opatrovateľských služieb).

Cieľ: Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateliek. Je to poskytovanie pomoci pri nevyhnutých životných úkonoch, osobná hygiena, donáška obeda a pod.

Hodnotenie programu:

Vo výdavkoch je zaúčtovaný tarifný plat 1 opatrovatelky + odvody z tarifného platu.

Celkové rozpočtované výdavky: 3 780,-€

Skutočné čerpanie za program: 3 776,81 €

1.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer programu: ochrana obyvateľov, ich majetku a životného prostredia v obci.

Cieľ: Bežné výdavky sú určené na prevádzku a údržbu hasičskej zbrojnice. Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu obyvateľstva a manažment v prípade mimoriadnych situácií v obci. Znížiť riziko vzniku požiarov a vykonávať prevenciu a kontrolu.

Hodnotenie programu:

Skutočné výdavky programu 329,70 €. V rozpočte sú zaúčtované výdavky na elektrickú energiu vo výške 329,70€ za Požiarnu zbrojnicu a údržbu PZ vo výške 56,76€.

1.4 Informovanosť obyvateľstva

Zámer programu: informovanosť obyvateľstva prostredníctvom káblovej televízie a miestneho rozhlasu.

Cieľ: zabezpečiť prevádzku káblovej televízie, odstraňovať poruchy na KT.

Hodnotenie programu:

Skutočné výdavky programu 14 378,-€. V programe sú zaúčtované výdavky na údržbu a servis KT počas celého roka. V programe je zahrnutý aj výdavok na údržbu MR vo výške 100,-€.

Uvedený program je potrebné prehodnotiť, nakoľko finančné prostriedky vynakladané na uvedené výdavky sú čoraz vyššie aj napriek nižšiemu počtu prijímateľov signálu KT.

1.5 Údržba ciest a chodníkov

Zámer programu: bezpečné a udržiavané miestne komunikácie

Cieľ: zabezpečiť údržbu komunikácií a chodníkov v obci. Zabezpečiť čistotu komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom zametania, letnej a zimnej údržby. Zabezpečiť údržbu v autobusových zástavkách. Bežné výdavky sú rozpočtované na údržbu ciest a chodníkov.

Hodnotenie programu:

Skutočné výdavky programu **2.127,86€**, program obsahuje výdavky na údržbu ciest a chodníkov, v zimnom období najmä odhŕňanie snehu a posyp ciest a v letnom období kosba trávnatých plôch.

V roku 2013 obec prijala dotáciu na údržbu miestnych komunikácií zo štátneho rozpočtu. Naša obec prijala 827,86€, z ktorých bola uhradená faktúra za opravu výtlkov po obecných komunikáciách.

1.6 Osvetlenie obce

Zámer programu: údržba verejného osvetlenia, náklady na elektrickú energiu pre verejné osvetlenie, náklady na elektrickú energiu pre kostol.

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a dostatočnú svietivosť verejného osvetlenia v obci.

Hodnotenie programu:

Skutočné výdavky za program tvoria **11 825,89 €**, čo predstavuje výdavky za elektrickú energiu za verejné osvetlenie, kostol a údržbu verejného osvetlenia (materiál + práca).

V roku 2013 obec realizovala výmenu všetkých starých svietidiel za nové LED zdroje, ktorých výmena stála obec 5.847,30€. Suma predstavuje materiálové náklady a náklady za prácu na výmene žiariviek.

1.7 Náboženské a iné služby

Zámer programu: údržba domu smútku, náklady na elektrickú energiu pre dom smútku, údržba cintorína.

Cieľ: zabezpečiť bežnú údržbu domu smútku a cintorína. Rozpočtované výdavky sú na spotrebu elektrickej energie, bežnú údržbu domu smútku a údržbu cintorína.

Hodnotenie programu:

Skutočné rozpočtové výdavky programu **1 689,21€**, z toho výdavky na elektrickú energiu za Dom smútku sú 1 107,53 €, elektrická energia Kostol – 438,10 €, údržba cintorína predstavuje 108,05 € a spotreba vody na cintoríne 35,53€.

1.8 Rozvoj obcí

1.9 Všeobecné verejné služby

1.10 VPP

Zámer: činnosť Spoločného stavebného úradu v Partizánskom pre obec Hradište, činnosť registra obyvateľstva pre obec Hradište pracovníčkou pani Martou Fodorovou, činnosť pracovníkov VPP.

Cieľ: Zabezpečiť činnosť Spoločného obecného úradu, zabezpečiť činnosť registra obyvateľstva, zabezpečiť činnosť pracovníkov na Verejno - prospešné práce.

Uvedené podprogramy 1.8, 1.9 a 1.10 sú financované zo štátneho rozpočtu ako bežné transfery.

Hodnotenie programu:

Skutočné rozpočtové výdavky programu **1.726,60 €**, z toho výdavky na Register obyvateľov sú 338,91 €, výdavky na činnosť Spoločného obecného úradu 955,11 € vyfinancovaných z transferu z KSÚ TN a 432,58 € vyfinancovaných z obecného rozpočtu.

2. Program Vzdelávanie

2.1 Základné vzdelanie

2.2 Predškolské vzdelanie

2.3 Záujmové vzdelanie (ŠKD)

2.4 Stravovanie (Školská jedáleň)

2.5 Súkromné vzdelanie (SZUŠ Akord)

2.6 Dávka v hmotnej núdzi

Zámer: efektívne fungovanie Základnej školy, materskej školy a školských zariadení v obci.

Podprogram 2.1 Základné vzdelanie, 2.5 Súkromné vzdelanie a 2.6 Dávka v hmotnej núdzi sú financované zo štátneho rozpočtu ako bežný transfér.

Podprogram 2.2 Predškolské vzdelanie, 2.3 Záujmové vzdelanie a 2.4 Stravovanie sú financované z rozpočtu obce, na ktoré dostávame finančné prostriedky formou podielových daní.

Hodnotenie programu:

Skutočné rozpočtové výdavky programu **152.552,66 €**, z toho výdavky na Základnú školu predstavujú sumu 42.975,87 €. Z transferu KSÚ TN 35.142,80 €, dotácia na základe uznesení vlády SR 1.582,73 € výdavky na ZŠ z obecných financií 6.250,34 €, výdavky Materskej školy 41.361,31 €, výdavky Školského klubu detí 5.682,02 €, výdavky Školskej jedálne 12.937,10 €, výdavky na Súkromné vzdelávanie 49.176,36 €, výdavky na Dávku v hmotnej núdzi 420,- €.

3. Program Administratíva

3.1 Zabezpečenie chodu obce

Zámer: Funkčný obecný úrad, efektívna administratíva pre zabezpečenie jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-7. Čo znamená vytvoriť zamestnancom úradu a voleným zástupcom obce primerané pracovné podmienky a prostriedky pre výkon samosprávnych funkcií, pre zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy, ako aj úloh vyplývajúcich z iných platných právnych noriem.

Cieľ: Zabezpečiť potrebné materiálové a prevádzkové vybavenie súvisiace s činnosťou obecného úradu, obecného zastupiteľstva a komisií pri OZ. Zabezpečiť spravodlivé odmeňovanie zamestnancov obce za efektívne a kvalitné vykonávanie pracovných úloh v oblasti správy daní a poplatkov, ekonomického úseku, evidencie správy majetku, životného prostredia, stavebného poriadku, služieb podnikateľom, civilnej ochrany, ochrany pred požiarmi, verejného poriadku, sociálnej starostlivosti, financovania štátneho školstva, zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, kontroly obecného úradu. Zabezpečiť odborné vzdelávanie prostredníctvom účasti na školeniach, seminároch a nákupom odbornej literatúry. Racionalizovať výdavky spojené so správou úradu.

Zabezpečiť evidenciu obyvateľstva v obci, zabezpečiť osvedčovanie listín a podpisov na počkanie, ak sa jedná o ležiacich a chorých občanov aj v domácnosti.

Zabezpečiť prevádzku web – stránky obce na propagáciu obce, reklamu, inzerciu a informovanosť občanov. Zabezpečiť informácie a ponuky obce prostredníctvom inzercie v miestnych novinách.

Zabezpečiť výkon samosprávy obce. Bežné výdavky sú rozpočtované na odmeňovanie poslancov OZ podľa platných predpisov.

Hodnotenie programu:

Skutočné rozpočtové výdavky programu 95.787,03 €, plnenie 95,34 %.

4. Program Odpadové hospodárstvo

4.1 Odvoz a skládka odpadov

Zámer: Hospodárne nakladanie s komunálnym odpadom, dosiahnutie efektívnej likvidácie odpadu v obci a zhodnocovanie odpadu prostredníctvom jeho separácie a recyklácie.

Cieľ: Zabezpečiť odvoz a uloženie komunálneho odpadu na skládku a znížiť množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku. Zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu. Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadov. Bežné výdavky sú rozpočtované na odvoz, uloženie a likvidáciu komunálneho odpadu, nákup smetných nádob.

Hodnotenie programu:

Skutočné rozpočtové výdavky programu **25.396,76 €**, plnenie 99,98 %. Oproti roku 2012 je to viac o 1.627,76 €.

4.2 Údržba verejného priestranstva

Zámer: Udržiavanie verejného priestranstva v obci.

Cieľ: Zabezpečiť udržiavanie verejného priestranstva v obci. Do rozpočtu je zakomponovaná celková údržba v obci, nákup rôznych materiálov na údržbu.

Hodnotenie programu:

Skutočné rozpočtové výdavky programu **1.300,- €**. Keď porovnáme túto položku z rokom 2012 sú na takej istej úrovni.

5. Program Kultúra a spoločenský život

5.1 Kultúrny dom bežné výdavky

5.2 Kultúrne podujatia

5.3 Dotácie

5.4 Propagácia obce

Zámer : vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj kultúry v obci, so zreteľom na jej minulosť i súčasnosť. Nadviazať na kultúrne tradície v obci a zabezpečiť rozvoj nových foriem, druhov a žánrov kultúry. Zachovávať, obnovovať a prezentovať kultúrne dedičstvo a pamätihodnosti v obci. Zapojiť čo najširšiu verejnosť do kultúrneho života v obci.

Kultúrne podujatia v obci – organizovať kultúrne podujatia miestneho, prípadne regionálneho významu na území obce pre všetky vekové kategórie. Bežné výdavky sú rozpočtované na organizovanie podujatí ako: Pochovávanie basy, Medzinárodný deň žien, Stavanie mája, Varenie gulášu, posedenie pre dôchodcov, Festival dychových hudieb.

Dotácie kultúrnym organizáciám v obci – podpora v súlade s VZN o podmienkach poskytovania dotácie na činnosť vo verejnom záujme. Prostredníctvom poskytovania

účelových dotácií zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa na veciach verejných v oblasti kultúry, zachovávať, obnovovať a prezentovať kultúrne dedičstvo.

Obecná knižnica – pokračovanie v budovaní knižničného fondu, poskytovanie knižnično – informačných služieb.

Bežné výdavky v rámci kultúry sú rozpočtované na energie budovy Kultúrneho domu, jeho údržbu, nákup kníh, a kultúrne služby občanom.

Hodnotenie programu:

Skutočné rozpočtové výdavky programu **6 459,17 €**.

6. Program Kultúra a spoločenský život

6.1 Šport a podujatia

Šport – motivovanie čo najširšej verejnosti do zapájania sa do športových súťaží. Bežné výdavky sú rozpočtované na budovu kabíny – energie, materiál, dotáciu OFK a vyplácanie miezd pre hospodára a trénera.

Hodnotenie programu:

Skutočné rozpočtové výdavky programu **5.187,94 €**, zahŕňajú výdavky na energie kabín OFK **1.132,12 €**, dotáciu pre OFK **4 000,- €**.

7. Program Bezpečnosť a poriadok

7.1 Civilná ochrana

Zámer: ochrana obyvateľov, ich majetku a životného prostredia v obci.

Civilná ochrana – zabezpečiť sklad CO potrebným materiálovým vybavením. Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych situácií. Bežné výdavky sú určené na odmenu skladníka CO skladu. V plnej výške sú refundované z Obvodného úradu v Prievidzi.

Hodnotenie programu:

Refundácia odmeny skladníka CO vo výške **187,20 €** za rok 2013.

V Hradišti, 22.5.2014

Vypracovala: Jana Ďurišová

Predkladá: Ing. Pavel Kubačka, v.r.

starosta obce

Vyvesené:....29.5.2014.....

Zvesené: