

| Program č. | Program / Podprogram Prvok / Projekt | Merateľný ukazovateľ | cieľová hodnota | skutočnosť | rozdiel | plnenie % | poznámka © |
|--|---|--|-----------------|------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Plánovanie, manažment a kontrola | | | | | | |
| | Manažment obce | počet porád za rok | 12 | 15 | -3 | 125 | naplnené plnenie |
| | | počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok | 12 | 12 | 0 | 100 | splnené |
| | | počet kontrol za rok | 8 | 8 | 0 | 100 | splnené |
| 2 | Služby občanom | | | | | | |
| | Cintorínske služby | spravovaná plocha cintorína v m2 | 7 229 | 7 229 | 0 | 100 | udržiavané počas roka |
| | Administratívne služby | doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní v kompetencií | 30 | 30 | 0 | 100 | naplnené |
| | | kompetencií obce a pomer prijatých podnetov | | | | | |
| | | priemerný počet vysielaní v rozhlase v týždni | 5 | 5 | 0 | 100 | naplnené |
| | počet vydaní časopisu horizont za rok 2015 | 10 | 10 | 0 | 100 | naplnené | |
| 3 | Odpadové hospodárstvo | | | | | | |
| | Zber a likvidácia odpadu | množstvo zozbieraného a odvezeného odpadu | 500 | 814 | -314 | 163 | podľa skutočnosti |
| | | v tonách za rok | | | | | plnenia |
| | | náklady na tonu skládkovaného odpadu v € v roku | 90 | 70 | 20 | 78 | podľa skutočnosti |
| | | počet kuka nádob v obci | 520 | 515 | 5 | 99 | splnené |
| | | objem separovaného zberu odpadu za rok % vyseparovaného odpadu zo všetkého v obci v danom roku | 25 | 28 | -3 | 112 | splnené |
| Likvidácia divokých skládok | počet odstránených čiernych skládok za rok | 1 | 0 | 1 | 0 | nesplnené | |
| 4 | Komunikácie | | | | | | |
| | Komunikácie | celková udržiavaná dĺžka obecných ciest spevnených | 23 | 23 | 0 | 100 | komunikácie počas |
| | | komunikácií a chodníkov v km | | | | | roka udržiavané |
| | | celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | komunikácií v km | | | | | |
| | oprava poškodených MK po zimných výtlkov v m2 | 550 | 94 | 456 | 17 | nesplnené - rekonštr. | |
| 5 | Vzdelávanie | | | | | | |
| | Materské školy | priemerný počet detí v MŠ v kalendárnom roku | 90 | 89 | 1 | 99 | splnené |
| | | počet prevádzkových tried MŠ v danom roku | 5 | 6 | -1 | 120 | splnené |
| | Základná škola | počet žiakov v ZŠ v kalendárnom roku | 533 | 575 | -42 | 108 | splnené |
| | | spokojnosť rodičov so službami v ZŠ v roku v % | 100 | 100 | 0 | 100 | splnené |
| | Školské jedálne | počet vydaných obedov pre deti v kalendárnom roku | 78 000 | 100 896 | -22 896 | 129 | celá škola v HN |
| | Školský klub detí - družina | počet detí v danom kalendárnom roku | 22 | 26 | -4 | 118 | prekročené plnenie |
| % spokojnosti rodičov a detí s poskytnutými službami | | 100 | 100 | 0 | 100 | splnené | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|-------|-------|------|-----|--------------------|
| | | % zvýšenia žiakov využívajúcich aktivity s min. rokom | 1 | 1 | 0 | 100 | splnené |
| | Centrá voľného času | celkový počet detí navštevujúcich CVČ v kalendárnom roku | 10 | 7 | 3 | 70 | nenaplnené |
| | | celkový počet detí navštevujúcich CVČ v našej obci | 0 | 0 | 0 | 0 | CVČ nezriadené |
| 6 | Šport | | | | | | |
| | Podpora športovým klubom | počet aktívnych futbalistov | 102 | 115 | -13 | 113 | prekročený počet |
| | | počet odohraných zápasov v roku | 80 | 105 | -25 | 131 | prekročené plnenie |
| | Športový areál | počet podporených druhov športu | 1 | 1 | 0 | 100 | splnené futbalom |
| 7 | Kultúra | | | | | | |
| | Knižnica | počet novo nákupných kníh v danom roku | 45 | 45 | 0 | 100 | splnené |
| | | počet vypožičiek v knižnici | 130 | 451 | -321 | 347 | prekročené plnenie |
| | | počet návštevníkov v knižnici | 120 | 213 | -93 | 178 | prekročené plnenie |
| | Transfery cirkvám | počet udržiavaných cirkevných pamiatok | 1 | 1 | 0 | 100 | udržiavané |
| | Podpora kultúrnych podujatí | počet akcií s podporou obce | 15 | 15 | 0 | 100 | naplnené akcie |
| | Podpora kultúrnych priestorov pre aktivity občanov obce | počet priestorov na kultúrne vyžitie v obci | 2 | 2 | 0 | 100 | naplnené |
| 8 | Prostredie pre život | | | | | | |
| | Verejné osvetlenie | celoročné funkčné verejné osvetlenie v počte svetidiel | 265 | 275 | -10 | 104 | splnené |
| | Správa a údržba verejnej zelene a menšie obecné služby | montáž a nákup vianočnej výzdoby | 1 | 1 | 0 | 100 | splnené |
| | | očista obce - jarné upratovanie | 1 | 1 | 0 | 100 | splnené |
| | | počet občanov na aktivačné práce | 20 | 14 | 6 | 70 | nenaplnený počet |
| | | počet občanov na menšie obecné služby | 35 | 40 | -5 | 114 | naplnený počet |
| | | počet občanov na verejnú pracovnú činnosť | 15 | 12 | 3 | 80 | nenaplnený počet |
| 9 | Sociálne služby | | | | | | |
| | Dotácie sociálnej pomoci | pomoc zabezpečená umiestnením do ústavov | 2 | 6 | -4 | 300 | počet prekročený |
| | | a domova dôchodcov | | | | | |
| | Dotácie na sporenie pre deti v ústavoch, | počet deti za rok, ktorým sa posiela na sporenie | 2 | 2 | 0 | 100 | počet naplnený |
| | Pochovávanie zosnulých občanov | počet pohrebov v hmotnej núdzi za rok | 3 | 2 | 1 | 67 | nenaplnené |
| | Vyvarovňa | počet dôchodcovských obedov vo vývarovni, ktorým | 6 000 | 6 232 | -232 | 104 | prekročené |
| | | obec poskytuje príspevok na stravu za rok | | | | | |
| | Terenná sociálna práca | počet ter. soc. pracovníkov zabezpečujúci terennú | 4 | 4 | 0 | 100 | splnené |
| | | sociálnu prácu | | | | | |
| | Komunitná práca | počet komunitných pracovníkov zabezpečujúci | 2 | 2 | 0 | 100 | splnené |
| | | komunitnú prácu | | | | | |
| | Opatrovateľská služba | Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby | 1 | 3 | -2 | 300 | prekročené |
| | | poskytovanej v byte občana | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-----|-----|-----|----------|------------------------|
| 10 | Bezpečnosť, právo a poriadok | | | | | | |
| | Verejný poriadok, činnosť obecnej polície | počet smien počas vyplácania sociálnych dávok | 36 | 36 | 0 | 100 | splnené |
| | | vykonané kontroly osôb drägrom | 40 | 50 | -10 | 125 | prekročené plnenie |
| | | vykonané razie v pohostinstách | 32 | 38 | -6 | 119 | prekročené plnenie |
| | Minimalizovať počet túlavých zvierat | zvyšovať kontroly voľne pohybujúcich sa psov | | | | | |
| | | prejednávať priestupky podľa § 7 VZN č. 2/2005 | 25 | 27 | -2 | 108 | naplnené |
| | | o držaní psov - počet prejednaných priestupkov | | | | | plnenie |
| | Prevenia s výchovou a vzdelávaním | prednášky dopravnej výchovy pre deti | 4 | 4 | 0 | 100 | splnené |
| | | počet kontrol na šikanovanie žiakov v okolí škôl | 400 | 480 | -80 | 120 | prekročené |
| | | počet priestupkov u páchatel'ov v školskom veku | 10 | 12 | -2 | 120 | prekročené |
| | | počet účastníkov prednášok žiakov o priestupkoch | 4 | 4 | 0 | 100 | naplnené |
| | | počet príspevkov v mesačníku Horizont o činnosti ObP | 10 | 11 | -1 | 111 | naplnený |
| | Riešenie problematiky voľne pustených psov | umiestnenie psov do útulku | 3 | 5 | -2 | 167 | prekročené |
| | Bezpečnosť na cestách, problém kriminality | financovanie projektov zo ŠR | 2 | 0 | 2 | 0 | neboli vyhlásené výzvy |
| | Požiarňa ochrana | špeciálne služby PO - Livonec | 1 | 1 | 0 | 100 | naplnené |
| Civilná ochrana | refundácia skladníka CO | 1 | 1 | 0 | 100 | naplnené | |
| 11 | Bývanie | | | | | | |
| | Bytové a nebytové priestory | počet spravovaných bytov spolu | 185 | 185 | 0 | 100 | naplnené |
| | | aktuálnosť evidencie a zmluvné zabezpečenie v % | 100 | 98 | 2 | 98 | naplnené |
| | | prenájmu majetku obce | | | | | |
| | | počet spravovaných nebytových priestorov spolu | 17 | 17 | 0 | 100 | naplnené |

Komentár k hodnoteniu programového rozpočtu za rok 2015

Z hodnotenia programového rozpočtu za merateľné ukazovatele v priebehu roka sú naplnené, až prekročené, ale v niektorých prípadoch nie celkom sú naplnené cieľové hodnoty podľa rozpočtu za rok

2015

V programe č. 1 V manažmente obce merateľné ukazovatele prekročené v počte porád starostom obce za rok 2015, počet kontrol vykonaných kontrolórom obce splnený podľa plánu kontrola nariadení OcZ, počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok 2015 podľa plánu zasadnutí mesačne. V podprograme členstvo obce v týchto združeniach: ZMOS Slovenska, ZMOS Spiša. SEZO, Človek človeku a Banický spolok.

V programe č. 2 V oblasti služby občanom boli zrealizované všetky merateľné ukazovatele, cintorínske a administratívne služby, služby v rozhlase podľa potreby, počet vydaní časopisu Horizont mesačne okrem prázdnin.

- V programe č. 3 Merateľné ukazovatele odvezeného odpadu dodávateľmi podľa skutočnosti prekročené vo vývoze v tonách, náklady na t podľa skutočnosti, splnené u separovaného odpadu na 28 %, likvidácia čiernych skládok nesplnené.
- V programe č. 4 Komunikácie - cieľové hodnoty ukazovateľov v spevnených komunikáciách splnené rekonštrukciou ciest a opravami výtlkov.
- V programe č. 5 Vzdelávanie - merateľné ukazovatele s cieľovou hodnotou sú v MŠ splnené na 99 % a v počte tied na 100 %, v ZŠ viac o 42 žiakov podľa skutočnosti a v školskej jedálni počet vydaných obedov pre deti splnené na 129 %, nakoľko všetky deti boli v hmotnej núdzi, okrem detí v MŠ 89, školský klub detí kapacitne naplnený.
- V programe č. 6 Cieľová hodnota merateľných ukazovateľov v oblasti športu prekročená v počte 13 futbalistov, prekročená o 25 v odohraní zápasov všetkých futbalových mužstiev a súťaží motokrosového oddielu sa zúčastnili dvaja.
- V programe č. 7 V oblasti kultúry sa v knižnici merateľné ukazovatele naplnili nákupom kníh, prekročenými výpožičkami kníh a navštevníkmi v knižnici. Kultúrnou komisiou a obcou boli usporiadané tieto akcie: Hry olympijských nádejí, Usporiadanie Štefanskej zábavy, Beh obcou, Deň učiteľov, Deň matiek, Deň detí, Posedenie s jubilantami, Za agroturizmom, Knihy pre prvákov, Mikuláš, podujatia v knižnici, Silvestrovský pohár, Posedenie pri jedličke spolu s jubilantami, Banický šachttag, Škola v prírode. Spoločne organizované 15 akcie.
- V programe č. 8 V oblasti verejného osvetlenia, skrášenia vianoc výzdobami, očistou obce a údržbou verejnej zelene ukazovateľe splnené, merateľné ukazovatele aktivačných prác nenaplnené, menších obecných služieb naplnené a práce VPP nenaplnené v počte 3.
- V programe č. 9 V oblasti sociálnych služieb splnená cieľová hodnota merateľných ukazovateľov pomoci v ústavoch 2 deťom transfer na sporenie, počet pohrebov v hmotnej núdzi naplnené v počte 2 namiesto 3, pohreby sa preplácajú, len tým, ktorým pohreb nemá kto robiť a následne s pozostalými spisujeme dohodu o splácaní hlavne cestou osobitného príjemcu alebo splácaním od príbuzných, prekročený ukazovateľ pri zabezpečení umiestnenia občanov v domovoch, v ústavoch a v opatrovateľskej službe, ukazovateľ počet dôchodcovských obedov vo vývarovni splnený na 104 %, bol narast oproti roku 2014 o 232 obedy a nevládnym dôchodcom roznášali do domácnosti za poplatok 0,50 € za 1 obed. Počet terénnych a komunitných pracovníkov splnený.
- V programe č. 10 V oblasti verejný poriadok, činnosť obecnej polície v počte smien počas vyplácania dávok v HN naplnené na 100 %. naplnené merateľné ukazovatele sú v počte vykonaných kontrol osôb drägrom a vykonanými raziami v pohostinstvách, ukazovatele - prednášky dopravnej výchovy pre deti, počet kontrol na šikanovanie žiakov v okolí škôl, počet priestupkov u páchatel'ov v školskom veku, počet účastníkov prednášok žiakov o priestupkoch naplnené, počet príspevkov v mesačníku Horizont o činnosti ObP a umiestnenie psov do útulku prekročené. Počet prejednaných priestupkov o držaní psov naplnené. Financovanie projektov zo ŠR pri vypracovaní výziev Rady vlády SR na dotácie pre prevenciu kriminality nenaplnené. Služby PO a refundácia skladníka CO splnené.
- V programe č. 11 Počet spravovaných bytových jednotiek sa naplnil podľa plánu a nenaplnená evidencia o 2 % v nebyt. priestorov. Obec a komisia bytová sa snažila, aby voľné bytové a nebytové priestory boli odovzdané a prenajaté novým nájomníkom. Nebytové priestory sa naplnili rozšírením prenájmu za garáže Stupy.

Vyhodnotila: Šteinerová

Rudňany, dňa 11.05.2016

