

# Obec Rudňany

Príloha č. 1/2

## Hodnotenie plnenia programového rozpočtu 2013

Program č.	Program / Podprogram Prvok / Projekt	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota	skutočnosť	rozdiel	plnenie %	poznámka ©	
1	<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>							
	Manažment obce	počet porád za rok	11	11	0	100	podľa potreby	
		počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok	10	11	-1	110	podľa potreby	
		počet kontrol za rok	9	10	-1	111	v súlade s plánom kontrol a OZ	
	Členstvo obce v združeníach	počet členstiev v združeníach	5	5	0	100	splnené	
2	<b>Služby občanom</b>							
	Čintorínske 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 obce a pomer prijatých podnetov	30	30	0	100	naplnené	
		priemerný počet vysielaní v rozhlase v týždni	8	7	1	88	podľa potreby	
		počet vydaní časopisu horizont za rok 2013	9	10	-1	111	mesačne bez prazdnín	
3	<b>Odpadové hospodárstvo</b>							
	Zber a likvidácia odpadu	množstvo zozbieraného a odvezeného odpadu v tonách za rok	450	421	29	94	podľa skutočnosti plnenia	
		náklady na tonu skládkovaného odpadu v € v roku	90	100	-10	111	podľa skutočnosti	
		počet kuka nádob v obci	520	520	0	100	splnené	
		objem separovaného zberu odpadu za rok % vyseparovaného odpadu zo všetkého v obci v danom roku	25	24	1	96	splnené	
		Likvidácia divokých skládok	počet odstránených čiernych skládok za rok	1	0	1	0	nesplnené
4	<b>Komunikácie</b>							
	Komunikácie	celková udržiavaná dĺžka obecných ciest spevnených komunikácií v km	23	23	0	100	komunikácie počas roka udržiavané	
		celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií v km	0	0	0	0		
		oprava poškodených MK po zimných výtlkov v m2	500	550	-50	110	cieľ splnený	
5	<b>Vzdelávanie</b>							
	Materské školy	priemerný počet detí v MŠ v kalendárnom roku	98	89	9	91	podľa kapacity	
		počet prevádzkových tried MŠ v danom roku	5	5	0	100	splnené	
	Základná škola	počet žiakov v ZŠ v kalendárnom roku	496	520	-24	105	podľa skutočnosti	
		spokojnosť rodičov so službami v ZŠ v roku v %	100	100	0	100	splnené	
Školské jedálne	počet vydaných obedov pre deti v kalendárnom roku	110 000	127 818	-17 818	116	celá škola je v HN		

	Školský klub detí - družina	počet detí v danom kalendárnom roku	17	22	5	129	naplnené s prekročením
		% spokojnosti rodičov a detí s poskytnutými službami	95	100	-5	105	splnené
		% zvýšenia žiakov využívajúcich aktivity s min. rokom	1	1	0	100	splnené
6	<b>Šport</b>						
	Podpora športovým klubom	počet aktívnych futbalistov	65	64	1	98	čiastočne splnené
		počet odohraných zápasov v roku	80	120	-40	150	prekročené
		počet aktívnych kolkárov	0	0	0	0	ukončená činnosť
		počet odohraných zápasov v roku	0	0	0	0	ukončená činnosť
	Športový areál	počet podporených druhov športu	1	1	0	100	splnené
7	<b>Kultúra</b>						
	Knižnica	počet novo nákupných kníh v danom roku	30	25	5	83	nesplnené
		počet vypožičiek v knižnici	30	45	-15	150	prekročené
		počet návštevníkov v knižnici	150	155	-5	103	splnené
	Transfery cirkvám	počet udržiavaných cirkevných pamiatok	1	1	0	100	udržiavané
	Podpora kultúrnej mobility	počet akcií s podporou obce	13	13	0	100	splnený počet akcií
8	<b>Prostredie pre život</b>						
	Verejné osvetlenie	celoročné funkčné verejné osvetlenie v počte svetidiel	262	265	-3	101	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	25	25	0	100	naplnený počet
		počet občanov na menšie obecné služby	50	52	-2	104	naplnený počet
9	<b>Sociálne služby</b>						
	Dotácie sociálnej pomoci	pomoc zabezpečená do ústavoch	2	2	0	100	počet naplnený
	Dotácie na sporenie pre deti v ústavoch, domovoch	počet detí za rok, ktorým sa posiela na sporenie	2	2	0	100	počet naplnený
	Pochovávanie zosnulých občanov	počet pohrebov v hmotnej núdzi za rok	3	3	0	100	splnené
	Vyvarovňa	počet dôchodcovských obedov vo vývarovni, ktorým	4 000	5 329	-1 329	133	prekročené
		obec poskytuje príspevok na stravu za rok					
	Terenná sociálna práca	počet ter. soc. pracovníkov zabezpečujúci terennú	4	4	0	100	splnené
		sociálnu prácu					
	Opatrovateľská služba	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby	1	1	0	100	splnené
		poskytovanej v byte občana					
10	<b>Bezpečnosť, právo a poriadok</b>						
	Verejný poriadok, činnosť obecnej polície	počet smien počas vyplácania sociálnych dávok	24	24	0	100	splnené
		vykonané kontroly osôb drogrom	40	25	15	63	nenaplnené
		vykonané razie v pohostinstách	10	9	1	90	celkom nenaplnené
	Minimalizovať počet túlavých zvierat	zvyšovať kontroly voľne pohybujúcich sa psov					

	prejednávať priestupky podľa § 7 VZNč. 2/2005	40	38	2	95	nenaplnené	
	o držaní psov - počet prejednaných priestupkov						
Prevenencia s výchovou a vzdelávaním	prednášky dopravnej výchovy pre deti	4	4	0	100	naplnené	
	počet kontrol na šikanovanie žiakov v okolí škôl	400	414	-14	104	prekročené	
	počet priestupkov u páchatel'ov v školskom veku	5	8	-3	160	prekročené	
	počet účastníkov prednášok žiakov o priestupkoch	4	2	2	50	nenaplnené	
	počet príspevkov v mesačníku Horizont o činnosti ObP	9	8	1	89	celkom nenaplnený	
Riešenie problematiky voľne pustených psov	umiestnenie do útulku	3	3	0	100	odchytené 3 psi	
Zefektívniť kamerový systém v obci	počet nainštalovaných kamier	11	13	-2	118	naplnené	
Výzbroj príslušníkov Obcejnej polície	strelecké prípravy	2	2	0	100	naplnené	
Požiarňa ochrana	špeciálne služby PO - Livonec	1	1	0	100	naplnené	
Civilná ochrana	refundácia skladníka CO	1	1	0	100	naplnené	
11	<b>Bývanie</b>						
	Bytové a nebytové priestory	počet spravovaných bytov spolu	190	185	5	97	nenaplnené o 5 byty
		aktuálnosť evidencie a zmluvné zabezpečenie v %	100	97	3	97	nenaplnené o 3 %
		prenájmu majetku obce					
		počet spravovaných nebytových priestorov spolu	18	17	1	94	neobsadený pri ZS

## Komentár k hodnoteniu programového rozpočtu za rok 2013

Z hodnotenia programového rozpočtu za merateľné ukazovatele vyplýva, že v niektorých prípadoch nie sú naplnené cieľové hodnoty podľa rozpočtu za rok 2013

- V programe č. 1 V manažmente obce merateľné ukazovatele prekročené v počte kontrol za rok 2013 o 1 kontrolu, ktoré boli nariadené Obecným zastupiteľstvom, počet porád za rok zvolavané p. starostom podľa potreby a taktiež počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok podľa plánu zasadnutí a potreby. V podprograme členstvo obce v týchto združeniach: ZMOS Slovenska, ZMOS Spiša. SEZO, Človek človeku, Dobrovoľná požiarňa ochrana.
- V programe č. 2 V oblasti služby občanom boli zrealizované všetky merateľné ukazovatele, ukazovateľ počet vysielaní v rozhlase podľa potreby, počet vydaní Horizont mesačne okrem prázdnin.
- V programe č. 3 Merateľné ukazovatele odvezeného odpadu podľa skutočnosti B-Nova a nákladov na tonu odpadu plnenie na 94 %, separovaného odpadu 25 %, likvidácia čiernych skládok nesplnené.
- V programe č. 4 Komunikácie boli cieľové hodnoty v spevnených komunikáciách a oprave poškodených výtľkov naplnené.
- V programe č. 5 Vzdelávanie - merateľné ukazovatele s cieľovou hodnotou sú v MŠ splnené len na 91 % pre kapacitu školských zariadení, v ZŠ viac o 24 žiakov podľa skutočnosti a v školskej jedálni počet vydaných obedov pre deti splnené na 116 %, 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 čiastočne naplnená v počte futbalistov, splnená v zápasoch, až prekročená spolu so všetkými mužstvami, kolkárska činnosť ukončená.
- V programe č. 7 V knižnici merateľné ukazovatele prekročené okrem nákupu kníh, nakoľko v tomto roku sa dali nižšie merateľné ukazovatele, aby boli splniteľné pre malý záujem občanov o knihy. Kultúrnou komisiou a obcou boli usporiadané tieto akcie: Deň učiteľov, Deň matiek, Deň detí, Posedenie s jubilantami, Za agroturizmom, Knihy pre prvákov, Mikuláš, Pohár starostu obce, Posedenie pri jedličke spolu s jubilantami a Banický šachtág. Spoločne organizované 3 akcie.
- V programe č. 8 V oblasti verejného osvetlenia, skrášenia vianoc výzdobami, očistou obce a údržbou verejnej zelene ukazovateľe splnené, Merateľné ukazovatele aktivačných a menších obecných služieb naplnené pre záujem týchto služieb.
- V programe č. 9 V oblasti sociálnych služieb splnená cieľová hodnota v pomoci v ústavoch, počet detí ktorým obec zasiela na sporenie pre 2 deti bola cieľová hodnota merateľných ukazovateľov splnená, počet pohrebov v hmotnej núdzi v počte 3 počet pohrebov v hmotnej núdzi v počte 3 cieľová hodnota naplnená - pohreby sa preplacajú, len tým ktorým nemá kto robiť a následne s ostatnými pozostalými spísujeme dohodu o splácaní cestou hlavne osobitného príjemcu alebo postupným splácaním, ukazovateľ počet dôchodcovských obedov vo vývarovni prekročený o 33 %, narast oproti roku 2012 bol o 183 obedy, ktoré sa nevládnym dôchodcom roznášali do domácnosti za poplatok 0,50 € za 1 obed.
- 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 odslúžených hodín v spoločnej hliadke s OOPZ a pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach a to podľa požiadaviek, ukazovatele sú naplnené pri kontrolach voľne pri prejednaní priestupkov o držaní psov nenaplnené o 2 priestupky. Prednášky pre deti naplnené, bežné kontroly vykonávané smennou hliadkou, počet odprednášaných hodín a účasť na prednáškach naplnené Príspevky do mesačníka horizont nenaplnené o 1 príspevok. Ukazovateľe ako strelecké prípravy, služby PO a refundácia skladníka splnené.
- V programe č. 11 Počet spravovaných bytov sa ponížil v byt. jednotke Slobodárne s. č. 75 o 5 bytov a nenaplnená evidencia o 3 %. Obec sa snažila, aby byty a nebytové priestory boli odovzdané a prenajaté novým nájomníkom. Nebytový priestor pri zdravotnom stredisku sa nepodarilo dať do prenájmu.

Vyhodnotila: Šteinerová

Rudňany, 02. 06. 2014