

Hodnotenie plnenia programového rozpočtu 2014

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	10	10	0	100	podľa potreby	
		počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok	8	9	-1	113	podľa potreby	
		počet kontrol za rok	8	10	-2	125	v súlade s plánom kontrol a OZ	
	Členstvo obce v združeníach	počet členstiev v združeníach	5	5	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 kompetencii obce a pomer kompetencií obce a pomer prijatých podnetov	30	30	0	100	naplnené	
		priemerný počet vysielaní v rozhlase v týždni	8	8	0	100	podľa potreby	
		počet vydaní časopisu horizont za rok 2014	10	10	0	100	mesačne bez prázdnín	
3	Odpadové hospodárstvo							
	Zber a likvidácia odpadu	množstvo zozbieraného a odvezeného odpadu v tonách za rok	450	868	-418	193	podľa skutočnosti plnenia	
		náklady na tonu skládkovaného odpadu v € v roku	90	71	19	79	podľa skutočnosti	
		počet kuka nádob v obci	520	500	20	96	splnené	
		objem separovaného zberu odpadu za rok % vyseparovaného odpadu zo všetkého v obci v danom roku	25	26	-1	104	splnené	
		Likvidácia divokých skládok	počet odstránených čiernych skládok za rok	1	0	1	0	nesplnené
4	Komunikácie							
	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	600	-100	120	cieľ splnený	
5	Vzdelávanie							
	Materské školy	priemerný počet detí v MŠ v kalendárnom roku	89	89	0	100	podľa kapacity	
		počet prevádzkových tried MŠ v danom roku	5	6	-1	120	splnené	
	Základná škola	počet žiakov v ZŠ v kalendárnom roku	520	528	-8	102	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	78 000	116 365	-38 365	149	celá škola je v HN	
	Školský klub detí - družina	počet detí v danom kalendárnom roku	22	23	-1	105	naplnené	
		% 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 CVC v kalendárnom roku	42	6	36	14	nenaplnené	
		celkový počet detí navštevujúcich CVC v našej obci	0	0	0	0	CVC nezriadené	
6	Šport							

	Podpora športovým klubom	počet aktívnych futbalistov	65	85	-20	131	prekročený počet
		počet odohraných zápasov v roku	80	138	-58	173	prekročené plnenie
	Športový areál	počet podporených druhov športu	1	1	0	100	splnené futbalom
7	Kultúra						
	Knižnica	počet novo nákupných kníh v danom roku	30	49	-19	163	prekročený počet
		počet vypožičiek v knižnici	30	138	-108	460	prekročené
		počet návštevníkov v knižnici	150	138	12	92	nie celkom naplnené
	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	Prostredie pre život						
	Verejné osvetlenie	celoročné funkčné verejné osvetlenie v počte svetidiel	262	270	-8	103	splnené
	Správa a údržba verejnej zelene a menšie	montáž a nákup vianočnej výzdoby	1	1	0	100	splnené
	obecné služby	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	48	2	96	naplnený počet
9	Sociálne služby						
	Dotácie sociálnej pomoci	pomoc zabezpečená do ústavoch	2	2	0	100	počet naplnený
	Dotácie na sporenie pre deti v ústavoch,	počet detí za rok, ktorým sa posielala na sporenie	2	2	0	100	počet naplnený
	domovoch						
	Pochovávanie zosnulých občanov	počet pohrebov v hmotnej núdzi za rok	3	4	-1	133	prekročené
	Vyvarovňa	počet dýchacích obedov vo vývarovni, ktorým obec poskytuje príspevok na stravu za rok	4 000	5 912	-1 912	148	prekročené
	Terenná sociálna práca	počet ter. soc. pracovníkov zabezpečujúci terennú sociálnu prácu	4	4	0	100	splnené
	Opatrovateľská služba	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	1	1	0	100	splnené
10	Bezpečnosť, právo a poriadok						
	Verejný poriadok , činnosť obecnej polície	počet smien počas vyplácania sociálnych dávok	24	24	0	100	splnené
		vykonané kontroly osôb dráhom	40	44	-4	110	naplnené
		vykonané razie v pohostinstách	12	14	-2	117	naplnené
	Minimalizovať počet túlavých zvierat	zvyšovať kontroly voľne pohybujúcich sa psov					
		prejednávať priestupky podľa § 7 VZN č. 2/2005	40	18	22	45	podľa počtu
		o držaní psov - počet prejednaných priestupkov					priestupkov
	Prevenčia s výchovou a vzdelávaním	prednášky dopravnej výchovy pre deti	4	5	-1	125	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	3	1	75	nenaplnené
		počet príspevkov v mesačníku Horizont o činnosti ObP	9	10	-1	111	naplnený
	Riešenie problematiky voľne pustených psov	umiestnenie psov do útulku	3	5	-2	167	naplnené
	Bezpečnosť na cestách Výzbroj príslušníkov Obce	strelecké prípravy	2	2	0	100	naplnené
	Požiarina 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	192	184	8	96 nenaplnené o 8 byty
		aktuálnosť evidencie a zmluvné zabezpečenie v %	100	96	4	96 nenaplnené o 4 %
		prenájmu majetku obce				
		počet spravovaných nebytových priestorov spolu	17	18	-1	106 naplnené

Komentár k hodnoteniu programového rozpočtu za rok 2014

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 2014

- V programe č. 1 V manažmente obce merateľné ukazovatele prekročené v počte kontrol za rok 2014 o 2 kontroly, ktoré boli nariadené Obecným zastupiteľstvom, počet porád za rok zvolaných 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 a Banický spolok.
- V programe č. 2 V oblasti služby občanom boli zrealizované všetky merateľné ukazovatele, ukazovateľ počet vysielaní v rozhlase podľa potreby, počet vydaní časopisu Horizont mesačne okrem prázdnin a administratívne služby.
- V programe č. 3 Merateľné ukazovatele odvezeného odpadu podľa skutočnosti B-Nova prekročené a náklady na 1 tonu taktiež podľa skutočnosti, splnené u separovaného odpadu na 26 %, likvidácia čiernych skládok nespĺnené.
- V programe č. 4 Komunikácie boli cieľové hodnoty v spevnených komunikáciách, položenie koberca a oprave poškodených výtlkov naplnené.
- V programe č. 5 Vzdelávanie - merateľné ukazovatele s cieľovou hodnotou sú v MŠ splnené na 100 % rozšírením triedy, v ZŠ viac o 8 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 prekročená v počte futbalistov, prekročená v odohraní zápasov spolu so všetkými futbalovými mužstvami.
- V programe č. 7 V oblasti kultúry sa v knižnici merateľné ukazovatele prekročili nákupom a výpožičkami kníh. Kultúrnou komisiou a obcou boli usporiadané tieto akcie: Hry olympijských nádejí, Deň romov, Usporiadanie zábavy, 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 13 akcie.
- V programe č. 8 V oblasti verejného osvetlenia, skrášenia vianoc výzdobami, očistou obce a údržbou verejnej zelene ukazovateľ splnený, merateľné ukazovatele aktívnych a menších obecných služieb naplnené pre záujem týchto služieb.
- V programe č. 9 V oblasti sociálnych služieb splnená cieľová hodnota v pomoci v ústavoch 2 deťom, ktorým obec zasiela na sporenie bola cieľová hodnota merateľných ukazovateľov splnená, počet pohrebov v hmotnej núdzi v počte 4 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 splnený na 148 %, bol narast oproti roku 2013 o 583 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 vykonaných kontrol osôb dráhom a raziarmi v pohostinstvách, zabezpečovali prednášky dopravnej výchovy žiakom, prednášky o priestupkoch, ukazovatele sú naplnené pri kontrolach šikanovania žiakov,

pri prejednaní priestupkov o držaní psov nenaplnené. Prednášky žiakov o priestupkoch nenaplnené, bežné kontroly vykonávané smennou hliadkou , počet odprednášaných hodín a účasť na prednáškach naplnené Príspevky do mesačníka horizont naplnené o 1 príspevok viac. Odchyt psov zmluvne zabezpečený do útulku. Služby PO a refundácia skladníka CO splnené.

V programe č. 11 Počet spravovaných bytov sa ponížil v byt. jednotke Slobodárne s. č. 75 o 8 bytov a nenaplnená evidencia o 4 %. Obec sa snažila, aby byty a nebytové priestory boli odovzdané a prenajaté novým nájomníkom. Nebytové priestory sa naplnili rozšírením prenájmu za garáže Stupy.

Vyhodnotila: Šteinerová
Rudňany, dňa 11.06.2015