

Hodnotiaca správa

Hodnotenie plnenia programov obce

Program	Schválený rozpočet v € na rok 2012	Rozpočet po zmenách v € v roku 2012	Skutočnosť k 31.12.2012 v €	Plnenie v %
1: Plánovanie, manažment a kontrola	79 864,00	81 816,00	78 505,94	95,96

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

ZÁMER: Funkčný chod obecného úradu riadiaci všetky procesy s maximálnou efektívnosťou

Podprogram 1.1: Manažment

Ciel': Zabezpečiť účinné riadenie obce.

Zámer podprogramu: Podprogram zahŕňa plánované výdavky na mzdy, príplatky, odmeny starostu, pracovníkov obce a kontrolóra obce v súlade so zák. č. 253/1994, zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a poriadku odmeňovania pracovníkov obce Zemianske Podhradie za činnosť obce, ktorá súvisí so zabezpečením a riadením chodu obce vo všetkých aspektoch.

Podprogram 1.2: Príspevky do poisťovní

Ciel': Zabezpečiť včasné odvody z miezd a odmien zamestnancov obce .

Zámer podprogramu: Podprogram zahŕňa náklady obce na odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

Zdravotné poistenie – 10 % z VMZ (Vymeriavací základ)

Nemocenské poistenie – 1,4 % z VMZ

Starobné poistenie – 14 % z VMZ

Úrazové poistenie – 0,8 % z VMZ

Invalidné poistenie – 3 % z VMZ

Poistenie v nezamestnanosti – 1 % z VMZ

Rezervný fond – 4,75 % z VMZ

Podprogram 1.3: Tovary a ďalšie služby

Ciel': Umožniť zvyšovanie odbornosti pracovníkov obce .

Zámer podprogramu: Finančné prostriedky na úhradu cestovných náhrad pri služobných cestách zamestnancov obce.

Podprogram 1.4: Energia, voda a komunikácie

Cieľ: Zabezpečiť chod obecného úradu .

Zámer podprogramu: Finančné prostriedky na elektrickú energiu, plyn , poštové a telekomunikačné služby.

Podprogram 1.5: Materiál a dodávky

Cieľ: Zabezpečiť materiál potrebný na zabezpečenie plynulého chodu práce pracovníkov obecného úradu.

Zámer podprogramu: Výdavky obce na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a ich údržba, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich potrieb, propagácia, výdavky na časopisy.

Podprogram 1.6: Dopravné

Cieľ: Zabezpečiť služby pre obyvateľov obce.

Zámer podprogramu: Výdavky na služobné auto využívané starostom obce v rámci zabezpečovania služieb obyvateľom obce a údržby majetku obce, zákonné poistenie, havarijné poistenie, diaľničná známka, úhrada za dopravu pri akciách uskutočňovaných obcou.

Podprogram 1.7: Rutinná a štandardná údržba

Cieľ: Modernizácia výpočtovej techniky.

Zámer podprogramu: Výdavky na údržbu výpočtovej techniky, zriadenie a prevádzkovanie webovej stránky.

Podprogram 1.8: Ostatné služby

Cieľ: Zabezpečiť všetky potrebné služby pre plynulý chod obecného úradu.

Zámer podprogramu: Výdavky na pravidelné kontroly a revízie zariadení obce, advokátske a znalecké posudky pri prevodoch majetku obce, náklady na úhradu daní a poplatkov, príspevok na stravovanie pracovníkom obce , poistenie budov a majetku obce, odmeny poslancom a pracovníkom na dohody o vykonaní práce, príspevok na stavebnú činnosť na SÚS Nové Mesto nad Váhom v rámci vydávania rozhodnutí v zmysle zákona č.50/1976 Zb.z.

Podprogram 1.9: Finančná a rozpočtová oblasť

Cieľ: Zabezpečiť overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie nezávislým audítorom.

Zámer podprogramu: Audit a rating ako objektívny a nezávislý posudok, schopnosti obce plniť si záväzky s cieľom kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva obce. Poplatky bankám za vedenie účtov a za transakcie na účtoch.

Program	Schválený rozpočet v € na rok 2012	Rozpočet po zmenách v € v roku 2012	Skutočnosť k 31.12.2012 v €	Plnenie v %
2: Bezpečnosť	4 440,00	4 440,00	1 533,96	34,55

Program 2: Bezpečnosť

ZÁMER: Minimálne riziko vzniku požiarov

Podprogram 2.1: Požiarna ochrana

Cieľ: Zabezpečiť ochranu obce pred povodňami a požiarimi.

Zámer podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na energie, údržbu budovy požiarnej zbrojnice, požiarneho ihriska, požiarnej techniky.

Program	Schválený rozpočet v € na rok 2012	Rozpočet po zmenách v € v roku 2012	Skutočnosť k 31.12.2012 v €	Plnenie v %
3: Doprava	5 910,00	5 210,00	2 999,50	57,58

Program 3: Doprava

ZÁMER: Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie

Podprogram 3.1: Cestná doprava

Cieľ: Zabezpečiť udržiavanie miestnych komunikácií a verejného priestranstva.

Zámer podprogramu: Bezpečné a pravidelné udržiavanie pozemných komunikácií a verejných priestranstiev. Patria sem náklady obce na zimnú a letnú údržbu MK a chodníkov, vrátane verejných priestranstiev.

Program	Schválený rozpočet v € na rok 2012	Rozpočet po zmenách v € v roku 2012	Skutočnosť k 31.12.2012 v €	Plnenie v %
4: Odpadové hospodárstvo	13 081,00	14 034,00	12 803,61	91,24

Program 4: Odpadové hospodárstvo

ZÁMER: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci s dôrazom na kvalitu životného prostredia

Podprogram 4.1: Odvoz a zneškodnenie odpadu

Ciel': Zabezpečiť pravidelný odvoz a uskladnenie odpadu na území obce a zabezpečiť recyklovanie odpadu v obci.

Zámer podprogramu: Obec Zemianske Podhradie je povinná zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území. Finančné prostriedky predstavujú výdavky za úhradu vývozu a uloženia komunálneho odpadu zabezpečované externým dodávateľom a separovanie zberu triedením odpadu.

Podprogram 4.2: Ochrana životného prostredia

Ciel': Zabezpečiť kvalitný výkon kompetencií prenesených zo štátu na obec podľa príslušnej legislatívy.

Zámer podprogramu: Odmena pre pracovníčku vykonávajúcu rozhodnutia na úseku ochrany životného prostredia, nákup materiálu.

Program	Schválený rozpočet v € na rok 2012	Rozpočet po zmenách v € v roku 2012	Skutočnosť k 31.12.2012 v €	Plnenie v %
5: Bývanie a občianska vybavenosť	17 299,00	15 891,00	9 758,61	61,41

Program 5: Bývanie a občianska vybavenosť

ZÁMER: Zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov obce

Podprogram 5.1: Rozvoj obce

Ciel': Zabezpečiť zdravé a príjemné prostredie.

Zámer podprogramu: Výdavky na údržbu verejných priestranstiev, kosenie, výsadbu zelene a sadeníc.

Podprogram 5.2: Zásobovanie vodou

Ciel': Zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva vodou.

Zámer podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na vybudovanie obecného vodovodu.

Podprogram 5.3: Verejné osvetlenie

Ciel': Zabezpečiť funkčnosť a hospodárnosť verejného osvetlenia v obci.

Zámer podprogramu: Podprogram zabezpečuje prevádzku verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na energiu a údržbu verejného osvetlenia.

Podprogram 5.4: Výstavba

Ciel': Zabezpečiť dobudovanie šatní a sociálneho zariadenia na futbalovom ihrisku.

Zámer podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na dobudovanie šatní a sociálnych zariadení na futbalovom ihrisku.

Program	Schválený rozpočet v € na rok 2012	Rozpočet po zmenách v € v roku 2012	Skutočnosť k 31.12.2012 v €	Plnenie v %
6: Kultúra a šport	16 309,00	12 410,00	9 953,71	80,21

Program 6: Kultúra a šport

ZÁMER: Zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí

Podprogram 6.1: Rekreačné a športové služby

Ciel': Zabezpečiť fungovanie športového klubu.

Zámer podprogramu: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých. Podporovať aktivitu futbalového klubu reprezentujúceho našu obec, bežná údržba, príspevok pre rozhodcov..

Podprogram 6.2: Obecná knižnica

Ciel': Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie obyvateľov.

Zámer podprogramu: Podprogram zahŕňa nákup kníh do obecnej knižnice, ktorá slúži pre všetkých obyvateľov našej obce, odmena knihovníčke, ktorá sa stará o prevádzku knižnice.

Podprogram 6.3: PD Holuby-Rizner

Ciel': Zachovať bohaté kultúrne dedičstvo Obce Zemianske Podhradie a propagácia kultúrnych pamiatok.

Zámer podprogramu: Zabezpečovať riadny chod a prevádzku pamätného domu. Podprogram zahŕňa aj mzdové náklady na odmenu pracovníčky zabezpečujúcej odborný výklad v Pamätnom dome Holuby-Rizner.

Podprogram 6.4: Ostatná činnosť v kultúre

Ciel': Zabezpečiť blahoželanie jubilantom a kultúrno – spoločenské podujatia podľa požiadaviek obyvateľov.

Zámer podprogramu: Udržať tradíciu blahoželania našim občanom, ktorí slávia životné jubileá. Zachovávať tradície, obľúbené kultúrne podujatia a podporovať aktivitu, činnosť a kultúrny život v obci. Prispievať neziskovým organizáciám na zabezpečenie ich činnosti.

Podprogram 6.5: Kultúrny dom

Cieľ: Podporovať konanie kultúrnych a spoločenských podujatí.

Zámer podprogramu: Zabezpečiť bežnú údržbu a prevádzku zariadenia kultúrneho domu. V podprograme sú zahrnuté výdavky na energie, nákup inventáru.

Podprogram 6.6: Vysielacie a vydavateľské služby

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť informácií propagačných a prezentačných materiálov, informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci prostredníctvom obecného rozhlasu.

Zámer podprogramu: Zabezpečiť sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase, údržba miestneho rozhlasu. Výdavky za koncesionárske poplatky v zmysle zákonov o autorských právach.

Podprogram 6.7: Náboženské a iné spoločenské služby

Cieľ: Zabezpečenie smútočných obradov na dôstojnej spoločenskej úrovni.

Zámer podprogramu: Estetický vzhľad obecných cintorínov a zabezpečenie prevádzky domu smútku. Podprogram zahŕňa platby za energie domu smútku, platby za bežnú údržbu na cintorínoch, mzdu pracovníka, ktorý je zodpovedný za prevádzkovanie domu smútku.

Program	Schválený rozpočet v € na rok 2012	Rozpočet po zmenách v € v roku 2012	Skutočnosť k 31.12.2012 v €	Plnenie v %
7: Vzdelávanie	53 484,00	56 271,00	54 081,37	96,11

Program7: Vzdelávanie

ZÁMER: Kvalitný vzdelávací systém

Podprogram 7.1: Predškolská výchova – Materská škola

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné predškolské vzdelávanie a aktivitu detí so spokojnosťou rodičov.

Zámer podprogramu: Zabezpečiť riadny chod a prevádzku materskej školy v obci.

Podprogram 7.2: Vzdelávanie zamestnancov – školenia

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov obecného úradu.

Zámer podprogramu: Výdavky spojené so zvyšovaním odbornosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce.

Program	Schválený rozpočet v € na rok 2012	Rozpočet po zmenách v € v roku 2012	Skutočnosť k 31.12.2012 v €	Plnenie v %
8: Sociálne služby	0,00	33,00	32,34	98,00

Program 8: Sociálne služby

ZÁMER: Účinná sociálna sieť orientovaná na určité skupiny obyvateľov obce

Podprogram 8.1: Sociálne služby

Cieľ: Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre odkázaných obyvateľov obce.

Zámer podprogramu: Podprogram predstavuje zabezpečenie opatrovateľskej služby občanom obce, náklady na mzdu, vypracovanie posudkov.

Súhrn hodnotenia plnenia programov obce

Program	Schválený rozpočet v € na rok 2012	Rozpočet po zmenách v € v roku 2012	Skutočnosť k 31.12.2012 v €	Plnenie v %
1: Plánovanie, manažment a kontrola	79 864,00	81 816,00	78 505,94	95,96
2: Bezpečnosť	4 440,00	4 440,00	1 533,96	34,55
3: Doprava	5 910,00	5 210,00	2 999,50	57,58
4: Služby občanom	13 081,00	14 034,00	12 803,61	91,24
5: Bývanie a občianska vybavenosť	17 299,00	15 891,00	9 758,61	61,41
6: Kultúra a šport	16 309,00	12 410,00	9 953,71	80,21
7: Vzdelávanie	53 484,00	56 271,00	54 081,37	96,11
8: Sociálne služby	0,00	33,00	32,34	98,00
SPOLU	190 387,00	190 105,00	169 669,04	89,25