

**HODNOTIACA SPRÁVA
K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU
K 31. 12. 2013**

OBEC HRONSEK

Príjmy

Plnenie príjmov vyjadrené percentuálne:

Bežné príjmy	2013	Plnenie 31.12.2013	%
Výnos dane z príjmov	85 000,00	85381,55	100,45
Daň z nehnuteľností - z pozemkov	9 124,00	9 123,60	100,00
Daň z nehnuteľností - zo stavieb	24 530,00	24 052,42	98,05
Daň z nehnuteľností - z bytov	86,00	86,07	100,08
Dane za psa	1 100,00	1 061,25	96,49
Daň za ubytovanie	1230,00	1224,30	99,55
Za komunálne odpady a drobné stav.odpady	11 401,00	11068,19	97,08
Z prenajatých pozemkov	150,00	149,70	99,80
Z prenajatých budov a ost. zariadení	2 700,00	2 570,64	95,21
Správne poplatky /overovania /	1 120,00	1 273,00	113,66
Poplatky a platby	2 500,00	2 900,07	116,00
Za stravné	1 605,00	1 628,87	101,49
Úroky z fin. hospodárenia	525,00	730,72	139,18
Z dobropisov	2 710,00	2 701,10	99,67
Vratky	0,00	0	0
Granty (sponzori	0,00	0	0
Transféry zo ŠR	2 955,77	4 180,99	141,45
Transféry prenesený výkon ŠS	1 034,00	1 062,85	102,79
Z rozpočtu VUC	200,00	200,00	100
Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0,00	0,00	0,00
	147 970,77	149 395,60	100,96

Výdavky

1 Riadenie obce a správa obce

Zámer:

Rozvoj obce na uspokojovanie potrieb občanov

Zodpovednosť:

Starosta obce PhDr. Milan Kollár

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2013
Rozpočet (v EUR)	72 216,00	72 127,63

PODPROGRAM 1.1: ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU
Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	70 915,00	69 959,12

Cieľ	<i>zabezpečiť aktívnu prezentáciu obce starostom</i>			
Merateľný ukazovateľ	účasť starostu obce na zasadnutiach a snemoch týkajúcich sa obce			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie k 31.12. 2013
Plánovaná hodnota	100%	100%	100 %	
Skutočná hodnota				100,00%

PODPROGRAM 1.2: ČINNOSŤ VOLEBNÝCH ORGÁNOV
Zámer: Rovnocenný systém odmeňovania
Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 200,00	600,11

Cieľ	<i>Odmena prislúchajúca za účasť na zasadnutiach</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí obecného zastupiteľstva na riadnom a mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná hodnota	6	9	9	
Skutočná hodnota	9	15	6	66,66%

PODPROGRAM 1.11: ČINNOSŤ VOLEBNÝCH ORGÁNOV
Zámer: Referendum
Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2013
Rozpočet (v EUR)	500,00	498,26

Cieľ	<i>Referendum</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie finančných prostriedkov z obce			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná hodnota	0	0	500,00	
Skutočná hodnota	0	0	498,26	99,65%
PODPROGRAM 1.7:	ČINNOSŤ VOLEBNÝCH ORGÁNOV			
Zámer:	Voľby do BBSK			
Zodpovednosť:	Starosta obce			

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2013
Rozpočet (v EUR)	600,00	1 070,14

Cieľ	<i>Referendum</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie finančných prostriedkov zo ŠR			
Rok			2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná hodnota			600,00	
Skutočná hodnota			1 070,14	178,36%
Prečerpanie rozpočtu je	z dôvodu konania II.kola, navýšenie je v príjmovej časti rozpočtu Zdroj 111.			

2 Interné služby

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2013
Rozpočet (v EUR)	14 180,00	13 514,45

PODPROGRAM 2.1: **Hospodárska správa**
Zámer: **Šetrne, hospodárne, napriek tomu kvalitne**
Zodpovednosť: **starosta obce**

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2013
Rozpočet (v EUR)	4 365,00	4 152,24

Cieľ	<i>Hospodárne využívanie zdrojov</i>			
Merateľný ukazovateľ	zabezpečenie tvorby a obnovy webovej stránky obce zamestnancami obecného úradu			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno

PODPROGRAM 2.2: **ÚDRŽBA MAJETKU OBCE**
Zámer: **Zabraňovanie znehodnoteniu majetku obce**

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2013
Rozpočet (v EUR)	450,00	346,50

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne vlastníctvo majetku obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	naplnenie a stále obnova dát v zakúpenom programe evidencia obyvateľov, virtuálny cintorín, Web stránka			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie k 31.12. 2013
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno

PODPROGRAM 2.3: VŠEOBECNÉ SLUŽBY

Zámer: Rozvoj, prezentácia obce a starostlivosť o zamestnancov
Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	7 940,00	7 807,11

Cieľ	<i>Zabezpečiť prezentáciu obecného kaštieľa a tým aj ukázať na možnosti jeho využívania</i>			
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie plánu využitia rozvoja kaštieľa			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie k 31.12. 2013
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		1	1	100%

PODPROGRAM 2.4: FINANČNÉ SLUŽBY

Zámer: Finančná a rozpočtová oblasť
Zodpovednosť: starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 425,00	1 208,60

Cieľ	<i>Skvalitnenie finančných výstupov o výsledkov kontroly plnenia</i>			
Merateľný ukazovateľ	Kontrolná činnosť, audit – počet kontrol			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie k 31.12. 2013
Plánovaná hodnota		5	5	
Skutočná hodnota		10	6	60%

3 Služby občanom

Zámer:
Služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2013
Rozpočet (v EUR)	300	220,00

PODPROGRAM 3.1: OBECNÁ KNIŽNICA

Zámer: Zvyšovanie záujmu občanov o čítanie kníh

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2013
Rozpočet (v EUR)	200	0,00

Cieľ	<i>zabezpečiť nízkonákladové fungovanie obecnej knižnice</i>			
Merateľný ukazovateľ	Výpožičky kníh			
Rok	2011	2012	2012	Plnenie k 31.12. 2013
Plánovaná hodnota		150	150	
Skutočná hodnota		132	95	63,33%

4 Požiarna ochrana

Zámer:

Kvalitné zabezpečenie proti požiarom a povodniam

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 550,00	1490,21

PODPROGRAM 4.1: Revízie, školenia, údržba OHZ
Zámer: Zabezpečenie osôb a majetku proti prírodným živlom.

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2013
Rozpočet (v EUR)	1550,00	1490,21

Cieľ	<i>Zabezpečiť revízie domov obyvateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet revízií za rok			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie k 31.12. 2013
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	0

5 Bezpečnosť

Zámer:

Bezpečná a kludná obec

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	7 539,77	6 628,49

PODPROGRAM 5.1: ÚDRŽBA CIEST A CHODNÍKOV
Zámer: Údržba a oprava komunikácií

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2013
Rozpočet (v EUR)	3 879,77	2 960,91

Cieľ	<i>Starostlivosť o komunikácie v obci.</i>			
Merateľný ukazovateľ	Bezpečnosť obyvateľov a účastníkov cestnej premávky			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie k 31.12. 2013
Plánovaná hodnota		áno	áno	
Skutočná hodnota				áno

PODPROGRAM 5.2: VEREJNÉ OSVETLENIEZámer: **Osvetlené a bezpečné mesto**

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	3 660,00	3 667,58

Cieľ	<i>Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.</i>			
Merateľný ukazovateľ	snaha v rámci hospodárskej krízy o svietenie verejného osvetlenia od 20,00 do 05.00 hod podľa obdobia			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie k 31.12. 2013
Plánovaná hodnota		áno	áno	
Skutočná hodnota		áno	áno	áno

6 Odpadové hospodárstvo

**Zámer:
Čistá obec**

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2013
Rozpočet (v EUR)	18 600,00	16 972,44

PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADUZámer: **Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie**

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2013
Rozpočet (v EUR)	18 600,00	16 972,44

Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	využívanie pracovníka malých obecných služieb na udržiavanie čistoty verejných priestranstiev			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie k 31.12. 2013
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno

7 Kultúra

**Zámer:
Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce**

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	7 835,00	7 139,21

PODPROGRAM 7.1: DOM KULTÚRYZámer: **Zveľaďovanie budovy domu kultúry a uskutočňovanie nezabudnuteľných kultúrnych zážitkov v obci**

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	2 500,00	1 996,44

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Interiérové vybavenie			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná hodnota		áno	áno	
Skutočná hodnota		áno	nie	áno

PODPROGRAM 7.20: KVETY
Zámer: Zabezpečenie pre ZPOZ a iné kultúrne podujatia

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2013
Rozpočet (v EUR)	400,00	388,77

Cieľ	<i>zabezpečiť vyjadrenie úcty občanom</i>			
Merateľný ukazovateľ	náklady na kvety			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie k 31.12. 2013
Plánovaná hodnota	250,00	250,00	400,00	
Skutočná hodnota	250,00	217,31	388,77	97,16%

PODPROGRAM 7.21-7.23: KULTÚRNA ČINNOSŤ V OBCI
Zámer: Kultúrne akcie pre obyvateľov obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2013
Rozpočet (v EUR)	4 935,00	4 754,00

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Kultúrne akcie v obci			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota				áno

8 Ochrana prírody a krajiny

Zámer:
Obec známa svojou minulosťou i prítomnosťou

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2013
Rozpočet (v EUR)	5 220,00	2 904,52

PODPROGRAM 8.1: VEREJNÁ ZELEŇ
Zámer: Starostlivosť o okolie

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 850,00	1 600,52

Ciel'	<i>zabezpečiť údržbu verejnej zelene, kosenie v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Ochrana zdravia a čistota verejného priestranstva			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie k 31.12. 2013
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno
Skutočná hodnota				

PODPROGRAM 8.2: Údržba a pamiatok
Zámer: Údržba obecných pamiatok a účasť na projektoch

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2013
Rozpočet (v EUR)	3 000,00	944,22

Ciel'	<i>Pamiatková starostlivosť</i>			
Merateľný ukazovateľ	finančné prostriedky poukávané z obecného rozpočtu údržbu kultúrnych pamiatok v obci			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie k 31.12. 2013
Plánovaná hodnota	nie	nie	100%	
Skutočná hodnota				31,47%

PODPROGRAM 8.3: Vysielacie služby
Zámer: Informovanosť občanov

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2013
Rozpočet (v EUR)	370,00	359,78

Ciel'	<i>Údržba miestneho rozhlasu a za miestny vysielateľ</i>			
Merateľný ukazovateľ	finančné prostriedky poukávané z obecného rozpočtu údržbu Miestneho rozhlasu a vysielacie služby			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná hodnota	85	756,00	370,00	
Skutočná hodnota	83	711,50	359,78	97,24

9 Sociálne služby a iné služby

Zámer:

Kvalitné sociálne a iné služby

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 510,00	1 360,44

PODPROGRAM 9.1: Náboženské a iné služby
Zámer: Starostlivosť o údržbu cintorínov

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 210,00	1 225,11

Ciel'	<i>zabezpečiť údržbu verejného priestranstva</i>			
Merateľný ukazovateľ	Čistota verejného priestranstva			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie k 31.12. 2013
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno

Skutočná hodnota				nie
------------------	--	--	--	-----

PODPROGRAM 9.2: Sociálne služby
Zámer: Starostlivosť o znevýhodnené skupiny obyvateľov

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	300,00	135,33

Cieľ	<i>Sociálne slabšie rodiny</i>			
Merateľný ukazovateľ	finančné prostriedky poukávané z obecného rozpočtu na výdavky p.Drugda			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná hodnota	0	0	300,00	
Skutočná hodnota			135,33	45,11

10 Transfery

Zámer:
Služby pre občanov

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2013
Rozpočet (v EUR)	14 060,00	14 543,24

PODPROGRAM 10.1-10.5: Prenesený výkon štátnej správy pre občanov
Zámer: Stavebný úrad, miestne komunikácie, evidencia obyvateľov, podpora nezamestnanosti

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2013
Rozpočet (v EUR)	2 975,00	3 728,33

Finančné prostriedky boli poskytnuté na stavebný úrad a na podporu v nezamestnanosti ,prekročenie na zdroji 1161,

Je navýšené v príjmovej časti rozpočtu zdroj 1161 v čiastke 755,08€.

Cieľ	<i>zabezpečiť kvalitné služby pre občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie preneseného výkonu štátnej správy			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	125,32

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2013 Bežné	Čerpanie k 31.12. 2013 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	144 010,77	136 900,63	0	95,06
Program 1: Riadenie obce a správa obce	73 216,00	72 127,63	0	98,51
PODPROGRAM 1.1: ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU	70 916,00	69 959,12	0,00	98,65

Podprogram / Prvok Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2013 Bežné	Čerpanie k 31.12. 2013 Kapitálové	% čerpania
PODPROGRAM 1.2: VÝKON VOLEBNÝCH ORGÁNOV	1200,00	600,11	0	50,01
PODPROGRAM 1.7: Voľby	600,00	1 070,14	0	178,36
PODPROGRAM 1.11: Referendum	500,00	498,26	0	99,65
Program 2: Interné služby	14 180,00	13 514,45	0	95,31
PODPROGRAM 2.1: Hospodárska správa	4 365,00	4152,248	0	95,13
PODPROGRAM 2.2: Údržba a evidencia majetku	450,00	346,50	0	77,00
PODPROGRAM 2.3: Interné služby	7 940,00	7 807,11	0	98,33
PODPROGRAM 2.4: Finančné služby	1 425,00	1 208,60	0	84,81
Program 3: Služby občanom	300,00	220,00	0	73,33
Program 4: Požiarna Ochrana	1 550,00	1 490,21	0	96,14
PROGRAM 5: Cestná doprava	7 539,77	6 628,49	0	87,91
PODPROGRAM 5.1: Údržba komunikácií	3 879,77	2 960,91	0	76,32
PODPROGRAM 5.2: Verejné osvetlenie	3 660,00	3 667,58	0	100,21
Program 6: Odpadové hospodárstvo	18 600,00	16 972,44	0	91,25
Program 7: Kultúra	7 835,00	7 139,21	0	91,12
PODPROGRAM 7.1: Kultúrny dom	2 500,00	1 996,44	0	79,86
PODPROGRAM 7.2: Kvety	400,00	388,77	0	97,19
PODPROGRAM 7.20-26: Kultúrne akcie	4 935,00	4 754,00	0	96,32
Program 8: Ochrana prírody a krajiny	5 220,00	2 904,52	0	55,64
Program 9: Sociálne služby	1 510,00	1 360,44	0	90,10
Program 10: Transfery	14 060,00	10 329,83	4 213,41	103,44

PhDr. Milan Kollár
starosta obce

Vypracovala: Zdenka Šefranková
Dňa : 15.1.2014