

# Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Obce Ratková

k 31.12.2014

<b>Adresa</b>	<b>Ratková 1, 982 65</b>
<b>Kód obce</b>	<b>515 370</b>
<b>IČO</b>	<b>00318990</b>
<b>DIČ</b>	<b>202123365</b>

<b>Východiskový rámec</b>	<b>Programový rozpočet obce Ratková na roky 2014-2016</b>
<b>Schválené obecným zastupiteľstvom dňa</b>	<b>27.12.2013</b>
<b>Uznesenie číslo</b>	<b>78/2013</b>

## Úvod

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu obce Ratková k 31.12.2014 je vypracovaná v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 3 písm. b) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Programový rozpočet obce Ratková na rok 2014 bol schválený uznesením OZ č. 78/2013 dňa 27.12.2013.

Obec Ratková schválila vo svojom programovom rozpočte na rok 2014 nasledovné programy a podprogramy:

### **Program 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy

Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Podprogram 1.3: Územné plánovanie

Podprogram 1.4: Vnútorňa kontrola

Podprogram 1.5: Vonkajšia kontrola

### **Program 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE**

Podprogram 2.1: Právne a poradenské služby

Podprogram 2.2: Správa majetku obce

Podprogram 2.3: Vzdelávanie zamestnancov obce

Podprogram 2.4: Obecný informačný systém

Podprogram 2.5: Autodoprava

### **Program 3: SLUŽBY OBČANOM**

Podprogram 3.1: Evidencia obyvateľstva

Podprogram 3.2: Cintorínske a pohrebné služby

Podprogram 3.3: Informovanie občanov

Podprogram 3.4: Zdravotné stredisko

### **Program 4: BEZPEČNOSŤ**

Podprogram 4.1: Civilná ochrana

Podprogram 4.2: Ochrana pred požiarmi

### **Program 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

Podprogram 5.1: Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

Podprogram 5.2: Separovanie odpadu

### **Program 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

Podprogram 6.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

### **Program 7: VZDELÁVANIE**

Podprogram 7.1: Predškolská výchova

Podprogram 7.2: Základná škola a školské zariadenia

Podprogram 7.3: Záujmové vzdelávanie

### **Program 8: KULTÚRA A ŠPORT**

Podprogram 8.1: Spoločenské, kultúrne a športové podujatia

Podprogram 8.2: Kultúrne stredisko

Podprogram 8.3: Ostatné spoločenské aktivity

Podprogram 8.4: Knižnica

### **Program 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

Podprogram 9.1: Verejné osvetlenie

Podprogram 9.2: Bytová a občianska vybavenosť

Podprogram 9.3: Verejné priestory a zeleň

## **Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY**

Podprogram 10.1: Pomoc občanom v hmotnej núdzi

Podprogram 10.2: Sociálne služby starobným dôchodcom

Podprogram 10.3: Opatrovateľská služba

## **Program 11: ADMINISTRATÍVA**

Podprogram 11.1: Administratíva obce

Podrobný monitor plnenia príjmov a čerpania výdavkov programového rozpočtu Obce Ratková je uvedený v tabuľkovej časti tejto monitorovacej správy. V textovej časti je uvedené celkové čerpanie výdavkov súvisiacich s plnením stanovených cieľov a úloh hodnoteného programu obce k 31.12.2014.

# **1. P R Í J M O V Á Č A S Ť**

Celkové príjmy rozpočtované v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1 dosiahli k 31.12.2014 plnenie:

Tabuľka č.1:

Ukazovateľ:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	V EUR
			Plnenie k 31.12.2014
<b>Príjmy Obce Ratková</b>	<b>553 217</b>	<b>696 905</b>	<b>679 329</b>
<b>Bežné príjmy</b>	<b>550 217</b>	<b>693 905</b>	<b>679 329</b>
- daňové príjmy	149 572	180 385	172 279
- nedaňové príjmy obec	41 535	44 902	44 823
- nedaňové príjmy rozpočtová organizácia	0	0	0
- granty a transfery	359 110	468618	462 227
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
- nedaňové príjmy mesto	3 000	3 000	0
- granty a transfery	0	0	0

## **Bežné príjmy**

### **1. Daňové príjmy**

#### **1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - 165 750 EUR**

Očakávaný výnos dane z príjmov FO poukazovaný územnej samospráve bol rozpočtovaný na sumu 165 813 €. K 31.12.2014 dosiahnuté plnenie 165 750 €, čo je 99,96 % .

**1.2. Daň z nehnuteľnosti** členená na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov bola rozpočtovaná vo výške 10 961 EUR. Úpravou nebol zmenený rozpočet. Naplnený bol na 36,51 %, t.j. na výšku **4 002 €**.

**1.3. Daň za psa**, ktorú platí vlastník alebo držiteľ psa chovaného na území obce bola rozpočtovaná vo výške 236 EUR. Počas roka nebol rozpočet upravený , plnenie k 31.12.2014 dosiahlo 111,86 %. t.j. **264 €**. Dôvodom zvýšeného plnenia tejto položky je úhrada nedoplatkov na dani za psa za predchádzajúce roky.

**1.4. Daň za užívanie verejného priestranstva** platí osoba, ktorá osobitne užíva verejného priestranstva za účelom zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb resp. predajného zariadenia. Rozpočet na rok 2014 počíta s výberom tejto dane vo výške 50 EUR. K 31.12. bolo plnenie **31 €** čo predstavuje plnenie na 62,70 %.

### **1.5. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**

Z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa k 31.12.2014 vybralo vo výške **2 231 €**, čo je 67,10 % rozpočtu, ktorý v roku 2014 činí 3 325 € . V porovnaní s nákladmi na vývoz komunálneho odpadu je výber tejto dane slabý. Za rok 2014 obec uhradila faktúry za vývoz komunálneho odpadu k 31.12. vo výške 7 620,75 €.

## **2. Nedaňové príjmy**

**2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov - 38 116 EUR** sú príjmy vyplývajúce z uzatvorených platných nájomných zmlúv. Plnenie k rozpočtu 37 802 € predstavuje k 31.12. 100,83 %. Prekročenie rozpočtovej položky predstavuje úhradu nedoplatku za minulé roky.

**2.2. Príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov - 2 698 EUR** tvorili príjmy z uzatvorených platných nájomných zmlúv za prenájom bytových a nebytových priestorov. Rozpočet na tejto položke upravovaný nebol a k 31.12. predstavuje plnenie na 94,68 %.

**2.3. Ostatné administratívne poplatky – 540 EUR** sú správne poplatky vyberané obcou podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod. Položka bola naplnená na 89,97 %.

**2.5. Poplatky a predaj výrobkov, tovarov a služieb - 380 EUR** tvoria poplatky vybrané obcou podľa všeobecne záväzných nariadení obce, všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvne dohodnutých platieb resp. sadzieb podľa interných cenníkov obce. Položka k 31.12. dosahuje plnenie 82,67 %.

**2.6. Poplatky za materské školy a školské zariadenia – 156 €** tvoria príspevky prijaté od rodičov. Percentuálne plnenie je na úrovni 52,01 %.

**2.7. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov – 10 EUR** z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Obce Ratková. Položka bola naplnená na 52,20 %.

**2.8. Príjmy z dobropisov – 2 922 EUR** – preplatky na energiách za r. 2013 – elektrina, voda. Po úprave rozpočtu dosahuje táto položka na konci roka plnenie 101,81 %.

## **3. Granty a transfery**

Príjmy z tuzemských grantov a dotácií dosiahli k 31.12.2014 výšku **462 227 EUR**. Transfery zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy boli vo výške 431 904 €. Ostatné transfery sa týkajú prijatých transferov zo školskej jedálne – inkaso režijných nákladov od cudzích stravníkov a transferu poskytnutého na aktivačné práce a príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.

## **Základné školy a školské zariadenia zriadené Obcou Ratková**

Príjmy na úseku školstva sú vyberané jednou rozpočtovou organizáciou zriadenou obcou a prostredníctvom rozpočtu obce sú zapájané do rozpočtu. V roku 2014 základná škola nedosiahla žiadne vlastné príjmy.

## Kapitálové príjmy

### 1. Nedaňové príjmy

1.1. Rozpočtovaný príjem z predaja kapitálových aktív vo výške 3 000 € nebol naplnený.

### 2. Granty a transfery

Príjmy z tuzemských kapitálových grantov a dotácií neboli za rok 2014 rozpočtované.

## V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

### PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

**Zámer programu:**

**EFEKTÍVNA A TRVALÁ ČINNOSŤ SAMOSPRÁVY ZAMERANÁ NA ROZVOJ OBCE, KVALITU VEREJNÉHO ŽIVOTA A ZABEZPEČENIE EFEKTÍVNEHO FUNGOVANIA VEREJNEJ SPRÁVY V OBCI**

### Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy

**Zámer podprogramu:** *Kvalitné riadenie a profesionálne ľudské zdroje pre činnosti administratívy v samospráve a efektívne riadenie administratívnych činností obce*

**Zodpovedný:** *starosta obce*

Cieľ	<i>Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov obce</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie					
Rok	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2013	R 2014
Plánovaná hodnota		100				
Skutočná hodnota		100				

Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2014</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>56 052</b>	<b>65 676</b>	<b>63 755</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Výdavky podporujúce plnenie tejto aktivity sú rozpočtované v položke mzdy, odvody do poisťovní, cestovné, reprezentačné výdavky, príspevky na stravovanie a do sociálneho fondu, transfery na odstupné a nemocenské dávky, odmeny poslancom obecného zastupiteľstva, výdavky súvisiace s riadnymi voľbami.

## Aktivita 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

**Zámer podprogramu:** *Spolupodieľanie sa na rozhodovaní a činnosti samosprávnych orgánov a združení v prospech života občanov a rozvoja našej obce aktívnou prácou členov*

**Zodpovedný:** *starosta obce*

Cieľ	<b>Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach					
Rok	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2013	R 2014
Plánovaná hodnota		5				
Skutočná hodnota		5				

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce v záujmových združeniach a organizáciách.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2014</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>250</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ročné poplatky za členstvo obce v organizáciách a združeniach uvádza nasledujúca tabuľka:

P.č.	Organizácia, združenie	Plánovaný členský poplatok za rok	Zaplatený členský poplatok do 30.6.
1.	ZMOS	80	89
2.	ZMOSG	50	0
3.	Regionálne vzdelávacie centrum	50	57
4.	Mikroregión Ratková a okolie	50	281
5.	ZPOZ –Človek človeku	20	23

## Podprogram 1.3: Územné plánovanie

**Zámer podprogramu:** *Efektívne využívanie zdrojov pri vykonávaní prenesených kompetencií štátnej správy pri stavebných konaniach formou spoločného stavebného úradu vrátane hospodárneho nakladania s prostriedkami pri realizácii činností územného plánovania*

**Zodpovedný:** *starosta obce*

Cieľ	<b>Zabezpečiť aktualizáciu a napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktualizovaných PHSR					
Rok	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2013	R 2014
Plánovaná hodnota		1				
Skutočná hodnota		0				

Podprogram súvisí so zabezpečením prenesených kompetencií zo štátu na obce.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2014</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>186</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

V tejto skupine výdavkov sú zahrnuté výdavky na spoločný stavebný úrad.

### **Podprogram 1.4: Vnútna kontrola**

**Zámer podprogramu:** *Maximálne funkčné vykonávanie kontrolných činností pri monitorovaní nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom obce pri výkone samosprávnych funkcií*

**Zodpovedný:** *starosta obce*

Cieľ	<b>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených obecným zastupiteľstvom</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných kontrol za rok					
Rok	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2013	R 2014
Plánovaná hodnota		12				
Skutočná hodnota		12				

Aktivita zahŕňala výdavky v súvislosti s vnútornou kontrolou, ktorú vykonáva kontrolór obce.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2014</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>780</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Výdavky súvisia s platom a odvodmi hlavného kontrolóra obce.

### **Podprogram 1.5: Vonkajšia kontrola**

**Zámer podprogramu:** *Vykonávanie nezávislej vonkajšej kontroly dodržiavania zákonných postupov pri vedení účtovníctva nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom obce pri výkone samosprávnych funkcií*

**Zodpovedný:** *starosta obce*

Cieľ	<b>Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok					
Rok	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2013	R 2014
Plánovaná hodnota		1				
Skutočná hodnota		1				

Podprogram zahŕňala audit hospodárenia aj v rámci konsolidácia.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2014</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>720</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Skutočné čerpanie výdavkov je za vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce za rok 2013.

## **PROGRAM Č. 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE**

**Zámer programu:**

**EFEKTÍVNE NAKLADANIE S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI OBCE A ICH ÚČELNÉ ROZPOČTOVANIE PRI ZABEZPEČOVANÍ INTERNÝCH SLUŽIEB PODPORUJÚCICH ZABEZPEČENIE ŠIROKEJ ŠKÁLY ÚLOH VEREJNEJ SPRÁVY**

### **Podprogram 2.1: Právne a poradenské služby**

**Zámer podprogramu: Efektívna právna ochrana záujmov, finančných prostriedkov a nakladania s majetkom obce Ratková**

**Zodpovedný: starosta obce**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť profesionálne zastupovanie obce v súdnych sporoch</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet súdnych sporov za rok / počet vyhraných sporov					
<b>Rok</b>	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2013	R 2014
<b>Plánovaná hodnota</b>		0 / 0				
<b>Skutočná hodnota</b>		0 / 0				

Aktivita predstavuje externé právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2014</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

V programe boli kvantifikované výdavky obce za externé právne služby.

## Podprogram 2.2: Správa majetku obce

**Zámer podprogramu: Efektívne riadenie finančných prostriedkov vynakladaných na nehnuteľný majetok obce Ratková**

**Zodpovedný: starosta obce**

Cieľ	<i>Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja obecného majetku</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Čas potrebný na zrealizovanie predaja max. 6 mesiacov					
Rok	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2013	R 2014
Plánovaná hodnota		6				
Skutočná hodnota		0				

Podprogram zahŕňa efektívne riadenie s finančnými prostriedkami vynaloženými na nehnuteľný majetok obce.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2014</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>178</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>

Čerpanie predstavuje úhradu poistenia budovy obecného úradu. Nečerpaný kapitálový výdavok bol určený na nákup počítača pre starostu obce.

## Podprogram 2.3: Vzdelávanie zamestnancov mesta

**Zámer podprogramu: Riadenie a kontrola finančných prostriedkov vynakladaných na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov obce**

**Zodpovedný: starosta obce**

Cieľ	<i>Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet školení za rok					
Rok	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2013	R 2014
Plánovaná hodnota		12				
Skutočná hodnota		9				

V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a školeniach a pod.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2014</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>82</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Výdavky boli vynaložené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre . Rozpočet nebol naplnený aj z dôvodu účasti na bezplatných školeniach a porád.

## Podprogram 2.4: Obecný informačný systém

**Zámer podprogramu: Riadenie finančných prostriedkov vynakladaných na propagáciu a zverejňovanie informácií o obci prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov**

**Zodpovedný: starosta obce**

Cieľ	<b>Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Čítanosť – návštevnosť web stránky za rok					
Rok	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2013	R 2014
Plánovaná hodnota		1 200				
Skutočná hodnota		1 222				

Predmetom aktivity je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej a softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť informačný systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2014</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>846</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Výdavky tohto podprogramu súvisia s doménou www stránky obce a reklamnými službami, ktoré sú poskytované dodávateľsky.

## Podprogram 2.5: Autodoprava

**Zámer podprogramu: Riadenie finančných prostriedkov vynakladaných na zabezpečenie nevyhnutných dopravných služieb pre potreby obce**

**Zodpovedný: starosta obce**

Cieľ	<b>Zabezpečiť stálu funkčnosť vozového parku</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet opráv a údržby					
Rok	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2013	R 2014
Plánovaná hodnota		3				
Skutočná hodnota		5				

Aktivita zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom obecného úradu.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2014</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>1 343</b>	<b>2 608</b>	<b>2 556</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Výdavky zahŕňajú náklady na obecné vozidlá ako palivo, oleje, servis, údržba, zákonné a havarijné poistenie a poplatky.

## PROGRAM Č. 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

**EFEKTÍVNE RIADENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV OBCE  
RATKOVÁ A ICH ÚČELNÉ VYNAKLDAANIE PRI ZABEZPEČOVANÍ  
ČINNOSTÍ A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB OBČANOM Z ROZPOČTU  
VEREJNEJ SPRÁVY**

### Podprogram 3.1: Evidencia obyvateľstva

*Zámer podprogramu: Efektívna správa osobných údajov pri zabezpečovaní  
evidencie obyvateľstva a služieb spojených s overovaním  
verejných listín*

*Zodpovední: starosta obce, matrikárka*

Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívnu evidenciu obyvateľstva v obci</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet záznamov do registra za rok					
Rok	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2013	R 2014
Plánovaná hodnota		50				
Skutočná hodnota		46				

Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberaúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2014</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>12 449</b>	<b>13 393</b>	<b>13 353</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2014 pre 1 zamestnankyňu. Na matričnú činnosť má obec pre rok 2014 priznanú decentralizačnú dotáciu z Obvodného úradu v Rimavskej Sobote vo výške 1 832,87 € pri úväzku matrikárky 0,1. Zvyšok úväzku vykonáva matrikárka úlohy pre obec /evidencia, vymáhanie a ostatné úkony súvisiace s daňami z nehnuteľností, dane za psa, dane za komunálne odpady a cintorínske poplatky/. Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR je obci schválená dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 180,51 €.

### Podprogram 3.2: Cintorínske a pohrebné služby

**Zámer podprogramu:** *Efektívne riadenie finančných prostriedkov vynakladaných na správu cintorína ako dôstojného miesta pre posledný odpočinok zosnulých a zabezpečenie prevádzky objektu domu smútku obce*

**Zodpovedný:** starosta obce

Cieľ	<b>Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet udržiavaných hrobových miest					
Rok	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2013	R 2014
Plánovaná hodnota		730				
Skutočná hodnota		732				

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce .

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2014</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>906</b>	<b>1 399</b>	<b>1 015</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Výdavky súvisia s údržbou a zabezpečením bezporuchového stavu domu smútku vrátane energií, údržby a zabezpečením pohrebných obradov.

### Podprogram 3.3: Informovanie občanov

**Zámer podprogramu:** *Efektívne využívanie finančných prostriedkov vynakladaných na prevádzku verejného rozhlasu a s ním súvisiacich činností informačného systému obce Ratková*

**Zodpovedný:** starosta obce

Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie v miestnom rozhlase</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Percento dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce					
Rok	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2013	R 2014
Plánovaná hodnota		100				
Skutočná hodnota		100				

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na prevádzku miestneho rozhlasu.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2014</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>570</b>	<b>937</b>	<b>933</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Čerpanie v rámci podprogramu nastalo na položkách údržba miestneho rozhlasu a poplatky čo predstavuje koncesionárske poplatky a poplatky za verejný prenos v miestnom rozhlase.

### Podprogram 3.4: Zdravotné stredisko

**Zámer podprogramu: Efektívne riadenie finančných prostriedkov vynakladaných na správu objektov zdravotného strediska obce Ratková**

**Zodpovedný: starosta obce**

Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre občanov obce</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet ambulujúcich lekárov na zdravotnom stredisku					
Rok	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2013	R 2014
Plánovaná hodnota		4				
Skutočná hodnota		3				

Podprogram zahŕňala činnosti súvisiace s udržiavaním bezporuchového stavu objektov slúžiacich pre základnú zdravotnú starostlivosť občanov.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2014</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>2 450</b>	<b>3 338</b>	<b>1 245</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>888</b>	<b>888</b>

V rámci podprogramu boli realizované výdavky súvisiace s energiami – voda, preddavok za elektr. energiu a výdavky na nákup materiálu na opravy a údržby a čistiace potreby. Kapitálové výdavky na týkajú projektovej dokumentácie k rekonštrukcii a modernizácii zdravotného strediska.

## **PROGRAM Č. 4: BEZPEČNOSŤ**

**Zámer programu:**

**NEPRETRŽITÁ OCHRANA ŽIVOTOV, ZDRAVIA, MAJETKU  
A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V OBCI**

### Podprogram 4.1: Civilná ochrana

**Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie, aktivity zabezpečujúce plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia vyplývajúce z platnej legislatívy**

**Zodpovedný: starosta obce**

Cieľ	<b>Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Aktualizovanie plánu CO					
Rok	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2013	R 2014
Plánovaná hodnota		1				
Skutočná hodnota		1				

Aktivita zabezpečuje plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2014</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>320</b>	<b>375</b>	<b>357</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finančné prostriedky boli vynaložené na služby v oblasti civilnej ochrany a krízového riadenia. Tieto služby na základe dohody vykonáva pre obce Ing. Jozef Nosál. Z prostriedkov štátneho rozpočtu sú hradené výdavky na upratovačku skladu civilnej ochrany. Túto službu pre obec vykonávala na základe dohody o vykonaní práce p. Marta Hirková.

## Podprogram 4.2: Ochrana pred požiarimi

**Zámer podprogramu:** *Vytvorenie podmienok pre činnosť DHZ a minimalizovanie rizika vzniku požiarov v obci a prevencia pred požiarimi, aktivity zabezpečujúce plnenie zákonných povinností obce na úseku požiarnej ochrany vyplývajúce z platnej legislatívy*

**Zodpovedný :** *starosta obce*

Cieľ	<b>Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet členov dobrovoľného hasičského zboru					
Rok	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2013	R 2014
Plánovaná hodnota		10				
Skutočná hodnota		10				

Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2014</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>2 955</b>	<b>3 905</b>	<b>3 385</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

Výdavky v rámci tohto podprogramu sa týkajú energie, materiálu a paliva do požiarneho auta, výdavky na súťaže, členské príspevky, PZP a špeciálne služby, ktoré predstavujú služby technika požiarnej ochrany a servis hasiacich prístrojov. Z kapitálových výdavkov sa plánovala rekonštrukcia kúrenia s cieľom ušetriť na spotrebe elektr. energie. Tento výdavok nebol počas roka realizovaný.

## PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

**KOMPLEXNÉ FUNOGANIE SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA  
KLADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO  
PROSTREDIA V OBCI RATKOVÁ**

### Podprogram 5.1: Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

*Zámer podprogramu: Pravidelný zber, preprava, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce*

*Zodpovedný: starosta obce*

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelný odvoz a likvidáciu odpadu na území obce</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Objem odváženého a zlikvidovaného odpadu					
Rok	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2013	R 2014
Plánovaná hodnota		50				
Skutočná hodnota		49				

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje v rôznych druhoch zberných nádob: 110 l a 120 l zberné kuka nádoby, 1 100 l nádoby a vrecia . Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace so zberom a ukladaním komunálneho a drobného stavebného odpadu na území obce.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2014</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>5 400</b>	<b>8 052</b>	<b>7 873</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Výdavky sa týkajú prepravy a ukladania komunálneho a drobného stavebného odpadu v obci Ratková, ktoré zabezpečuje firma Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota.

### Podprogram 5.2: Separovanie odpadu

*Zámer podprogramu: Zneškodňovanie odpadu formou jeho separácie v súlade s platnou legislatívou*

*Zodpovedný: starosta obce*

Cieľ	<i>Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Objem separovaného zberu odpadu za rok					
Rok	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2013	R 2014
Plánovaná hodnota		5				
Skutočná hodnota		6				

Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je obec povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Obec vytvorila podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Separovaný zber papiera, plastov, tetrapakov a konzerv sa realizuje do 1100 l zberných nádob a vriec.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2014</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

Kapitálové výdavky zahŕňajú projektovú dokumentáciu na vybudovanie zberného dvora.

## **PROGRAM Č. 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

**Zámer programu:**

**BEZPEČNÁ, KVALITNÁ A POHODLNÁ CESTNÁ PREMÁVKA NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH A CHODNÍKOCH V OBCI**

### **Podprogram 6.1: Správa a údržba miestnych komunikácií**

**Zámer podprogramu:** *Čisté a bezpečné miestne komunikácie, ich údržba a opravy*

**Zodpovedný:** *starosta obce*

Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívnu opravu obecných komunikácií</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených vpustí a výtlkov					
Rok	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2013	R 2014
Plánovaná hodnota		0				
Skutočná hodnota		0				

Aktivita zabezpečuje údržbu mestských komunikácií a súvislé opravy na obecných komunikáciách, výkon zimnej a letnej údržby.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2014</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>82</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>

V rámci tohto podprogramu sa výdavky čerpali na údržbu miestnej komunikácie počas zimného obdobia – vnútro podniková faktúra za odhŕňanie miestnej komunikácie a zakúpenie materiálu na opravu chodníka. Rozpočtované kapitálové výdavky boli určené na prípravu projektovej dokumentácie pre rozsiahlejšie investície do opravy a obnovy miestnych komunikácií, ktoré sa však vrátane dokumentácie nerealizovali.

## **PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE**

**Zámer programu:**

**VYTVÁRANIE PODMIENOK PRE FUNGOVANIE VZDELÁVACÍCH  
INŠTITÚCIÍ A PODPORA VZDELÁVANIA PODĽA POTRIEB OBCE  
A SPÁDOVÝCH OBLASTÍ**

### Podprogram 7.1: Predškolská výchova

**Zámer podprogramu: *Financovanie zariadenia a činností predškolskej výchovy, zabezpečenie a podpora výchovy a vzdelávania u detí predškolského veku***

**Zodpovedný: *starosta obce, riaditeľ MŠ v Ratkovej***

<b>Cieľ</b>	<b><i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb</i></b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet detí navštevujúcich materskú školu</b>					
<b>Rok</b>	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2013	R 2014
<b>Plánovaná hodnota</b>		25				
<b>Skutočná hodnota</b>		23				

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovno-vzdelávacích a doplnkových služieb poskytovaných školou zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2014</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>43 492</b>	<b>43 077</b>	<b>42 534</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Výdavky sa týkajú prevádzky materskej školy a predstavujú ich mzdy, odvody do fondov, materiálové náklady, energie a služby. Čerpanie jednotlivých položiek v rámci rozpočtu je primerané. Výdavky vo výške 2 279 €, ktoré sa týkali úhrady za energie, materiálu a školských pomôcok boli hradené z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré štát poskytol obci na úhradu preneseného výkonu štátnej správy pre deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

## Podprogram 7.2: Základná škola a školské zariadenia

**Zámer podprogramu:** *Financovanie školy a zariadení pre potreby školskej výchovy, zabezpečenie a podpora vzdelávania pre deti školopovinného veku*

**Zodpovedný:** *starosta obce, riaditeľ Základnej školy v Ratkovej*

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov základnej školy využívajúcich stravovanie					
Rok	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2013	R 2014
Plánovaná hodnota		180				
Skutočná hodnota		150				

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovno-vzdelávacích a doplnkových služieb poskytovaných školou a obcou zameraných na všestranný rozvoj osobnosti a potrieb dieťaťa.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2014</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>367 610</b>	<b>435 987</b>	<b>425 763</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>4 020</b>

Výdavky v tomto podprograme sa týkajú nielen financovania základnej školy ale aj školskej jedálne a školského klubu detí. Boli čerpané hlavne na mzdy, odvody, energie a služby. Výdavky na školský klub neboli rozpočtované. Školský klub detí preto nebol v roku 2014 v prevádzke. Čerpanie jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie čo sa týka základnej školy a školskej jedálne je primerané rozpočtu. Kapitálové výdavky sa čerpali na projektovú dokumentáciu ohľadom rekonštrukcie a modernizácie budovy základnej školy. Čerpanie rozpočtu základnej školy bolo v plnej výške uhrádzané len z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie originálnych kompetencií obce. Z vlastných prostriedkov obce boli hradené výdavky na materiál určený na údržbu telocvične.

## Podprogram 7.3: Záujmové vzdelávanie

**Zámer podprogramu:** *Financovanie zariadenia a činností mimoškolskej výchovy, podpora vzdelávania u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia*

**Zodpovedný:** *starosta obce*

Cieľ	<i>Zabezpečiť priestorové podmienky pre voľno časové aktivity detí</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich komunitné centrum					
Rok	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2013	R 2014
Plánovaná hodnota		20				
Skutočná hodnota		0				

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov, rodičov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania vzdelávania a výchovy v oblasti umenia, športu, vedy, techniky, prevencie, a pod.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2014</b>
<b>Bežný rozpočet ZUŠ</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>66</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Podprogram zahŕňa výdavky na financovanie prevádzky komunitného centra. Rozpočtované boli položky všeobecný materiál a poistné za budovu komunitného centra. K 31.12. bola naplnená len položka poistné ako úhrada poistenia hnutel'ného majetku v komunitnom centre.

## **PROGRAM Č. 8: KULTÚRA A ŠPORT**

**Zámer programu:**

**SPOLOČENSKÉ A ŠPORTOVÉ AKTIVITY PRE OBČANOV OBCE A JEJ NÁVŠTEVNÍKOV**

### **Podprogram 8.1: Spoločenské kultúrne a športové podujatia**

***Zámer podprogramu: Priama podpora kultúrnych a športových aktivít počas roka***

***Zodpovedný: starosta obce***

<b>Cieľ</b>	<b><i>Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovanie a rozvíjanie tradícií a posilnenie kultúrneho života komunity</i></b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet akcií – podujatí za rok</b>					
<b>Rok</b>	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2013	R 2014
<b>Plánovaná hodnota</b>		8				
<b>Skutočná hodnota</b>		8				

Aktivita zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych a športových podujatí organizovaných starostom obce a komisiou kultúry a športu, ktorá pracuje pri obecnom zastupiteľstve. Cieľom je zmysluplné využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2014</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 136</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finančné prostriedky boli určené pre komisiu kultúry a športu na organizáciu kultúrnych podujatí. Skutočné čerpanie k 31.12. predstavuje výdavky na ples organizovaný obcou, oslavy dňa detí a športový deň, futbalový turnaj, osadenie pamätnej tabule na námestí obce, opravu budovy fary, organizovanie akcií pri príležitosti mesiaca úcty k starším, stretnutie detí s Mikulášom a zakúpenie pyrotechniky a občerstvenia na Silvestra .

## Aktivita 8.2: Kultúrne stredisko

**Zámer podprogramu: Efektívne využívanie objektu kultúrneho domu, jeho úsporné prevádzkovanie a hospodárne nakladanie s elektrickou energiou**

**Zodpovedný: starosta obce**

Cieľ	<b>Zabezpečiť plynulú prevádzku objektu kultúrneho domu</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených podujatí za rok					
Rok	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2013	R 2014
Plánovaná hodnota		3				
Skutočná hodnota		3				

Aktivita zahŕňa náklady na zabezpečenie prevádzky kultúrneho domu.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2014</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>1 000</b>	<b>2 196</b>	<b>1 551</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Skutočné výdavky k 31.12. boli čerpané na úhradu preddavku na elektrickú energiu v budove kultúrneho domu a údržbu vodovodu, hygienického zariadenia, oprava sporáku a čerpadla.

## Podprogram 8.3: Knižnica

**Zámer podprogramu: Zabezpečenie fungovania knižnice a podpora čitateľských aktivít u všetkých vekových kategórií**

**Zodpovedný: starosta obce**

Cieľ	<b>Zabezpečiť prevádzku knižnice</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov knižnice					
Rok	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2013	R 2014
Plánovaná hodnota		400				
Skutočná hodnota		455				

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie činnosti obecnej knižnice.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2014</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>536</b>	<b>577</b>	<b>557</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Čerpanie v rámci tohto podprogramu sa týka len zakúpenia knižného fondu, časopisov a novín a taktiež odmena za činnosť knihovníčky a s tým súvisiace odvody do poisťovní. Prácu knihovníčky počas celého roka vykonávala na základe dohody o pracovnej činnosti p. Mária Hirková.

## PROGRAM Č. 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

**ZABEZPEČENIE EFEKTÍVNEHO RIADENIA A VYUŽITIA VEREJNÝCH ZDROJOV VYNALOŽENÝCH NA VYTVÁRANIE PRIJATELĚNÉHO PROSTREDIA PRE ŽIVOT A FUNGOVANIE BYTOVEJ A OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI A VEREJNÉHO OSVETLENIA**

### Podprogram 9.1: Verejné osvetlenie

*Zámer podprogramu: Nočné osvetlenie obce za účelom maximálnej bezpečnosti občanov a ochrany majetku*

*Zodpovedný: starosta obce*

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie miestneho osvetlenia v obci</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Celková svietivosť svetelných bodov v %					
Rok	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2013	R 2014
Plánovaná hodnota		100				
Skutočná hodnota		100				

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>3 560</b>	<b>4 705</b>	<b>4 444</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Výdavky sa týkajú položiek odmeny mimo pracovného pomeru a s tým súvisiacich odvodov za údržbu verejného osvetlenia, opravu verejného osvetlenia, ktorá bola realizovaná dodávateľsky a preddavkov za elektrickú energiu. Bežná údržba verejného osvetlenia bola vykonávaná na základe dohody o vykonaní práce p. Dušanom Dúžikom a rozsiahlejšia údržba bola vykonávaná dodávateľsky.

### Podprogram 9.2: Bytová a občianska vybavenosť

*Zámer podprogramu: Vysoko efektívna a hospodárna prevádzka bytového fondu a súvisiacej občianskej vybavenosti vo vlastníctve obce*

*Ratková*

*Zodpovedný: starosta obce*

Cieľ	<i>Maximalizovať obsadenie obecných bytov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Percento celkového využitia obecných bytov					
Rok	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2013	R 2014
Plánovaná hodnota		100				
Skutočná hodnota		84				

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie údržby a chodu bytových a nebytových jednotiek vo vlastníctve obce.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2014</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>2 800</b>	<b>2 985</b>	<b>2 222</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

Čerpanie sa týka hlavne materiálu a energie na zabezpečenie chodu bytovej jednotky, malého domu služieb a budovy bývalej prevádzky. Kapitálové výdavky boli rozpočtované a čerpané na projektovú dokumentáciu nízkoštandardných obecných bytov.

### **Podprogram 9.3: Verejná zeleň**

***Zámer podprogramu: Financovanie a realizácia projektov na pravidelnú údržbu verejných priestorov a zelene v obci v rámci malých obecných služieb***

***Zodpovedný: starosta obce***

<b>Cieľ</b>	<b><i>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev udržiavaním pracovných návykov nezamestnaných</i></b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet zapojených nezamestnaných do aktivačnej činnosti</b>					
<b>Rok</b>	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2013	R 2014
<b>Plánovaná hodnota</b>		60				
<b>Skutočná hodnota</b>		66				

V rámci podprogramu sa realizujú okrem výdavkov na aktivačnú činnosť aj výdavky hradené z vlastných zdrojov a to na menšie obecné služby :údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, výrub stromov a úprava zelených plôch .

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2014</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>2 700</b>	<b>46 358</b>	<b>32 485</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>

Výdavky podprogramu sa týkajú hlavne realizácie menších obecných služieb a aktivačnej činnosti. Čerpanie nastalo hlavne na položkách materiál, náradie, pracovné odevy a obuv, školenie uchádzačov na aktivačnú činnosť a spotreba paliva do krovínorezu a kosačky. Výdavky na aktivačnú činnosť sú hradené úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pokiaľ nie sú prekročené mesačné limity stanovené v dohode medzi obcou a úradom práce. Menšie obecné služby sú financované len z vlastných príjmov obce. Upravený kapitálový rozpočet sa týkal nákupu nákladného vozidla V3S a multikáry, ktoré majú byť určené na zväžanie komunálneho odpadu a zelene z obce.

## PROGRAM Č. 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

**ÚČINNÁ SOCIÁLNA POMOC PRE ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY  
OBČANOV ŽIJÚCICH V OBCI RATKOVÁ**

### Podprogram 10.1: Pomoc občanom v hmotnej núdzi

*Zámer podprogramu: Pomoc obyvateľom v náhlej núdzi a poskytnutie s tým súvisiacich nevyhnutých služieb*

*Zodpovedný: starosta obce*

Cieľ	<i>Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce bez práce</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektov za rok					
Rok	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2013	R 2014
Plánovaná hodnota		5				
Skutočná hodnota		4				

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii, jednorazové dávky pre občanov v zmysle platnej legislatívy.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>22 800</b>	<b>34 800</b>	<b>32 996</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Podprogram prezentuje poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci, úhradu stravy pre deti v hmotnej núdzi, úhradu školských potrieb a výdavky na úhradu detských prídavkov pre deti, ktoré si neplnia školskú dochádzku.

### Podprogram 10.2: Sociálne služby starobným dôchodcom

*Zámer podprogramu: Finančná podpora programov a služieb pre starobných dôchodcov s trvalým bydliskom v obci*

*Zodpovedný: starosta obce*

Cieľ	<i>Podporiť kultúrny život seniorov obce</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných podujatí za rok					
Rok	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2013	R 2014
Plánovaná hodnota		1				
Skutočná hodnota		1				

V rámci tejto aktivity sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre starých občanov formou priamej a nepriamej finančnej podpory.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2014</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>863</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Výdavky z tohto podprogramu sa čerpali na jednorazový príspevok určený pre dôchodcov obce.

## **PROGRAM Č. 11: ADMINISTRATÍVA**

**Zámer programu:**

<b>EFEKTÍVNA SPRÁVA A HOSPODÁRENIE OBCE PRI VÝKONE ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ OBECNÉHO ÚRADU</b>
--

Program č. 11 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-10 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.) a bežné transfery jednotlivcom.

### Podprogram 11.1: Administratíva obce

*Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok pre plynulé financovanie administratívnej činnosti súvisiacej s chodom obce*

*Zodpovedný: starosta obce*

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2014</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>9 360</b>	<b>11 666</b>	<b>10 287</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť plynulé a efektívne fungovanie obecného úradu</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet sťažností na činnosť obecného úradu					
<b>Rok</b>	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2013	R 2014
<b>Plánovaná hodnota</b>		0				
<b>Skutočná hodnota</b>		0				

Výdavky predstavujú čerpanie na položkách, energie, vody, poštových a telekomunikačných služieb, údržby výpočtovej techniky, nákup materiálu, všeobecných služieb a poplatkov za vedenie účtov.

# FINANČNÉ OPERÁCIE

## Príjmy

Príjmové finančné operácie predstavovali prevod nevyčerpaných prostriedkov z roku 2013 vo výške 11 572,55 €, ktoré boli použité na originálne kompetencie v oblasti školstva – normatív a dopravné a príspevok pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia pre ZŠ Ratková a transfer zo ŠR na financovanie 5%-ného navýšenia miezd pre nepedagogických zamestnancov. Tento transfer bol účelový a keďže nebol vyčerpaný v plnej výške zostatok 576,60 € musel byť vrátený do štátneho rozpočtu. Prostriedky určené na originálne kompetencie mohli byť vyčerpané do 31.3.

## Výdavky

Výdavkové finančné operácie neboli realizované.

V Ratkovej 11.6.2015

Vypracovala: Beata Pilišová  
účtovníčka obce

## N Á V R H N A U Z N E S E N I E

k bodu: **Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu  
Obce Ratková k 31.12.2014**

### Obecné zastupiteľstvo v Ratkovej

#### I. k o n š t a t u j e , ž e

- hospodárenie Obce Ratková za rok 2014 bolo podľa členenia finančného rozpočtu nasledovné:
  - **príjmy bežného rozpočtu** boli dosiahnuté vo výške **679 329 EUR**, pri plnení na 97,90 % k upravenému rozpočtu a **výdavky bežného rozpočtu** boli čerpané vo výške **653 720 EUR**, pri plnení na 94,64 % k upravenému rozpočtu, s výsledkom hospodárenia **+ 25 609 EUR**
  - **príjmy kapitálového rozpočtu** boli dosiahnuté vo výške **0 EUR**, pri plnení na 0 % k upravenému rozpočtu a **výdavky kapitálového rozpočtu** boli čerpané vo výške **10 008 EUR**, pri plnení na 69,08 % k upravenému rozpočtu, s výsledkom hospodárenia **- 10 008 EUR**.
  - **príjmové finančné operácie** boli realizované v čiastke **11 573 EUR**, **výdavkové finančné operácie** vo výške **0 EUR**.
- rozpočtové hospodárenie Obce Ratková vykázalo v roku 2014 **prebytok** hospodárenia vo výške **15 601 EUR**, vrátane finančných operácií **27 174 EUR**.

#### II. s c h v a ľ u j e

Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu Obce Ratková k 31.12. 2014.