

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	78 922,00	79 859,13	79 226,61	99,21

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Podprogram 1.1: Manažment

Cieľ: 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. 369/2004 Z.z. a poriadku odmeňovania pracovníkov obce Trenčianske Bohuslavice za činnosť obce, ktorá súvisí so zabezpečením a riadením chodu obce vo všetkých aspektoch. Mzda pre pracovníkov podľa §50a – spolufinancovanie zo ŠR 15% a ESF 85%.
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 1.2: Kontrolná činnosť - kontrolór

Cieľ: Zabezpečiť kontrolné činnosti na základe platnej legislatívy – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce.
Zámer podprogramu: Podprogram zahŕňa náklady obce na zabezpečenie zákonnej kontroly hospodárenia obce.

Podprogram 1.3: Finančná a rozpočtová politika

Cieľ: Zabezpečiť overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie nezávislým audítorom, splácať istiny a úrokov z úverov.

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. Platby istiny a úrokov z úverov poskytnutých štátnym fondom rozvoja a bývania a terminovaného úveru na výstavbu nájomnej bytovky obce č. 281.

Podprogram 1.4: Členstvo v združeniach

Cieľ: Zabezpečiť prenos informácií organizácií na úroveň obce.

Zámer podprogramu: Obec Trenčianske Bohuslavice je členom Združenia miest a obcí Slovenska. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na úhradu ročného členského príspevku pre ZMOS, ZPOZ a Mikroregión Bošáčka.

Program	Schválený rozpočet v € na rok 2012	Rozpočet po zmenách v € v roku 2012	Skutočnosť k 31.12.2012 v €	Plnenie v %
2: Propagácia a marketing	2 360,00	1 298,00	1 062,91	81,89

Program 2: Propagácia a marketing

ZÁMER: Zviditeľnenie našej obce a uchovanie informácií pre budúce generácie

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia

Cieľ: Zabezpečiť odoslanie vianočných pozdravov.

Zámer podprogramu: Tlač vianočných pozdravov pre obyvateľov v Trenčianskych Bohuslaviciach a pre partnerov, s ktorými obec spolupracuje počas roka.

Podprogram 2.2: Kronika obce

Cieľ: Zabezpečiť zdokumentovanie života obce pre budúce generácie.

Zámer podprogramu: Odmena pre kronikárku, ktorá vedie kroniku obce. Kronika zachytáva všetky dôležité okamihy zo života obce.

Podprogram 2.3: Obecný informačný systém

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť informácií o obci a informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí obci prostredníctvom obecného rozhlasu a web stránky obce.

Zámer podprogramu: Finančné prostriedky predstavujú výdavky na zriadenie internetovej stránky obce a jej údržbu. Web stránka prezentuje obec s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o obci, informácie o poskytovaných službách a pod. Zabezpečiť sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase, údržba miestneho rozhlasu. Výdavky za koncesionárske poplatky v zmysle zákonov o autorských právach.

Podprogram 2.4: Medzinárodná spolupráca

Cieľ: Zabezpečiť spoluprácu s obcami v zahraničí.

Zámer podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky spojené pri stretnutí obcí zo zahraničia.

Program	Schválený rozpočet v € na rok 2012	Rozpočet po zmenách v € v roku 2012	Skutočnosť k 31.12.2012 v €	Plnenie v %
3: Interné služby	2 500,00	1 275,00	1 715,65	134,56

Program 3: Interné služby

ZÁMER: Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka efektívnym interným službám

Podprogram 3.1: Vzdelávanie zamestnancov

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov obecného úradu.

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

Podprogram 3.2: Hardware, software, kopírky

Cieľ: Zabezpečiť nákup výpočtovej techniky.

Zámer podprogramu: V rámci podprogramu obec zabezpečuje nákup výpočtovej a kancelárskej techniky pre základný chod obce.

Podprogram 3.3: Archív a registrácia

Cieľ: Archivácia dokumentov Obecného úradu Trenčianske Bohuslavice.

Zámer podprogramu: Podprogram zahŕňa náklady na archiváciu archivovaných dokumentov vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Program	Schválený rozpočet v € na rok 2012	Rozpočet po zmenách v € v roku 2012	Skutočnosť k 31.12.2012 v €	Plnenie v %
4: Služby občanom	22 637,00	15 010,00	13 283,03	88,49

Program 4: Služby občanom

ZÁMER: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov obce

Podprogram 4.1: Stavebný úrad

Cieľ: Zabezpečiť činnosť stavebného úradu.

Zámer podprogramu: Príspevok na spoločný stavebný úrad SÚS Nové Mesto nad Váhom v rámci vydávania rozhodnutí v zmysle zákona č.50/1976 Zb.z.

Podprogram 4.2: Cintorínske služby

Cieľ: Zabezpečiť duchovný život v obci.

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

Podprogram 4.3: Viacúčelová budova - služby

Cieľ: Zabezpečiť služby spojené s viacúčelovou budovou.

Zámer podprogramu: Podprogram zahŕňa platby za energie a vodu vo viacúčelovej budove. Sú tu zahrnuté výdavky na údržbu a služby pre viacúčelovú budovu.

Program	Schválený rozpočet v € na rok 2012	Rozpočet po zmenách v € v roku 2012	Skutočnosť k 31.12.2012 v €	Plnenie v %
5: Bezpečnosť, právo a poriadok	10 340,00	8 152,08	6 181,17	75,82

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

ZÁMER: Ochrana obyvateľov, majetku a životného prostredia v obci

Podprogram 5.1: Civilná obrana

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí.

Zámer podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na odmenu pracovníčky, ktorá zabezpečuje plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Podprogram 5.2: Požiarna ochrana

Cieľ: Zabezpečiť ochranu obce pred povodňami a požiarmi.

Zámer podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na energie a údržbu budovy požiarnej zbrojnice a príspevok pre DHZ. Zabezpečuje výdavky spojené s hasičskými súťažami.

Podprogram 5.3: Verejné osvetlenie

Cieľ: 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.

Program	Schválený rozpočet v € na rok 2012	Rozpočet po zmenách v € v roku 2012	Skutočnosť k 31.12.2012 v €	Plnenie v %
6: Odpadové hospodárstvo	38 360,00	37 758,88	40 197,22	106,46

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

Podprogram 6.1: Odvoz a zneškodnenie odpadu

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

Zámer podprogramu: Obec Trenčianske Bohuslavice 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 6.2: Odpadové vody

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami.

Zámer podprogramu: Výdavky spojené s nakladaním s odpadovými vodami.

Program	Schválený rozpočet v € na rok 2012	Rozpočet po zmenách v € v roku 2012	Skutočnosť k 31.12.2012 v €	Plnenie v %
7: Komunikácie a verejné priestranstvá	16 283,00	1 725,00	1 503,69	87,17

Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá

ZÁMER: Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie

Podprogram 7.1: Údržba pozemných komunikácií

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 %
8: Vzdelávanie	109 659,00	103 249,82	109 087,29	81,89

Program 8: Vzdelávanie

ZÁMER: Kvalitný vzdelávací systém

Podprogram 8.1: Predškolská výchova – Materská škola

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

Zámer podprogramu: Zvýšenie hospodárnosti prevádzky budovy a zabezpečovať riadny chod a prevádzku materskej školy v obci.

Podprogram 8.2: Základné vzdelanie – Základná škola

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

Zámer podprogramu: Zvýšenie hospodárnosti prevádzky budovy a zabezpečovať riadny chod a prevádzku základnej školy v obci.

Podprogram 8.3: Školská jedáleň

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné poskytovanie stravovania detí v súlade so zásadami zdravej výživy a hygienickými požiadavkami.

Zámer podprogramu: Zariadenie školského stravovania rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Podprogram 8.4: Školská družina

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie sa na krúžkoch a rozvíjanie schopností detí.

Zámer podprogramu: Rozvíjanie schopností detí formou náučných procesov a hier.

Program	Schválený rozpočet v € na rok 2012	Rozpočet po zmenách v € v roku 2012	Skutočnosť k 31.12.2012 v €	Plnenie v %
9: Športový areál	2 120,00	2 120,00	2 422,35	114,26

Program 9: Športový areál a obytné vleky

ZÁMER: Udržovať športový areál pre kultúrne a športové využitie obyvateľov obce

Podprogram 9.1: Údržba športového areálu

Cieľ: Zabezpečiť hospodárnosť prevádzky budovy športového areálu a obytných vlekov.

Zámer podprogramu: Udržiavať obytné vleky, ktoré slúžia na rekreáciu pre občanov, športové budovy, ich areál a osvetlenie ihriska, ktoré slúžia pre verejnosť na rôzne akcie a súťaže.

Program	Schválený rozpočet v € na rok 2012	Rozpočet po zmenách v € v roku 2012	Skutočnosť k 31.12.2012 v €	Plnenie v %
10: Kultúra a šport	21 230,00	23 782,00	23 310,68	98,02

Program 10: Kultúra a šport

ZÁMER: Kvalitné športové využitie a kultúru pre všetkých obyvateľov obce

Podprogram 10.1: Podpora kultúrnych podujatí

Cieľ: 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.

Podprogram 10.2: Športová hala, kolkáreň

Cieľ: Podporovať aktivitu športových podujatí, rekreácií a bežná údržba a zabezpečenie prevádzky zariadení.

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prevádzku rekreačných obytných vlekov. Zabezpečiť prevádzku športovej haly a kolkárne pri rôznych športových podujatiach.

Podprogram 10.3: Futbalový klub

Cieľ: Zabezpečiť činnosť klubových zariadení, športových aktivít a začleňovanie mládeže do diania v obci.

Zámer podprogramu: Podporovať aktivitu futbalového klubu reprezentujúceho našu obec, bežná údržba, zabezpečenie prevádzky športového areálu, odmena pre hospodára športového areálu. Podprogram zahŕňa náklady na miniautobus pre športovcov a príspevok pre rozhodcov.

Podprogram 10.4: Stolnotenisový oddiel

Cieľ: Zabezpečiť činnosť klubového zariadenia.

Zámer podprogramu: Príspevok pre stolnotenisový oddiel na športovú činnosť.

Podprogram 10.5: Knižnica

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie obyvateľov.

Zámer podprogramu: Podprogram zahŕňa nákup kníh do obecnej knižnice, ktorá slúži pre deti a študentov v našej obci, odmena knihovníčke, ktorá sa stará o prevádzku knižnice.

Program	Schválený rozpočet v € na rok 2012	Rozpočet po zmenách v € v roku 2012	Skutočnosť k 31.12.2012 v €	Plnenie v %
11: Prostredie pre život	13 430,00	25 742,12	26 085,31	101,33

Program 11: Prostredie pre život

ZÁMER: Zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov obce s dôrazom na znižovanie miery znečistenia prírody v obci

Podprogram 11.1: Verejná zeleň

Cieľ: Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci.

Zámer podprogramu: Podprogram predstavuje nákup a výsadbu sadeníc, kosenie, zber a odvoz zelene, údržbu verejnej zelene, odmeny pre pracovníkov, ktorí sa starajú o verejnú zeleň.

Podprogram 11.2: Verejnoprospešné práce

Cieľ: Zabezpečiť služby pre občanov.

Zámer podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na materiál pre VPS a hlavne výdavky na mechanizmy: trambus a poclain, ktoré sa na túto činnosť využívajú.

Podprogram 11.3: Bývanie a občianska vybavenosť

Cieľ: Zabezpečiť bývanie pre občanov.

Zámer podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky spojené s bývaním občanov v nájomnom obecnom bytovom dome.

Podprogram 11.4: Životné prostredie

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

Zámer podprogramu: Správny a kvalitný výkon kompetencií prenesených zo štátu na obec.

Program	Schválený rozpočet v € na rok 2012	Rozpočet po zmenách v € v roku 2012	Skutočnosť k 31.12.2012 v €	Plnenie v %
12: Sociálne služby	1 200,00	37,00	2,60	7,03

Program 12: Sociálne služby

ZÁMER: Účinná sociálna sieť orientovaná na určité skupiny obyvateľov obce

Podprogram 12.1: Opatrovateľská služba

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť pre odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti.

Zámer podprogramu: Podprogram predstavuje zabezpečenie opatrovateľskej služby občanom obce pri vykonávaní bežných nevyhnutných úkonov pre osamelých občanov, zahŕňa poskytovanie donášky obedov do domu a iné úkony.

Podprogram 12.2: Jednorazová sociálna výpomoc

Cieľ: Zabezpečiť flexibilnú jednorazovú podporu pre občanov v núdzi.

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi.

Program	Schválený rozpočet v € na rok 2012	Rozpočet po zmenách v € v roku 2012	Skutočnosť k 31.12.2012 v €	Plnenie v %
13: Administratíva	26 887,00	26 043,65	24 135,58	92,67

Program 13: Administratíva

ZÁMER: Maximálne funkčný chod obecného úradu

Podprogram 13.1: Správa obce

Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie a riadenie samosprávy. Zabezpečiť kvalitný výkon kompetencií prenesených zo štátu na obec (trvalý pobyt) podľa príslušnej legislatívy.

Zámer podprogramu: Kvalitné vykonávanie činnosti obce, zabezpečiť realizáciu kompetencií obecného zastupiteľstva. Náklady na prevádzku a za služby obecného úradu. Správny a kvalitný výkon kompetencií prenesených zo štátu na obce ohľadne evidencie trvalého pobytu.

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	78 922,00	79 859,13	79 226,61	99,21
2: Propagácia a marketing	2 360,00	1 298,00	1 062,91	81,89
3: Interné služby	2 500,00	1 275,00	1 715,65	134,56
4: Služby občanom	22 637,00	15 010,00	13 283,03	88,49
5: Bezpečnosť, právo a poriadok	10 340,00	8 152,08	6 181,17	75,82
6: Odpadové hospodárstvo	38 360,00	37 758,88	40 197,22	106,46
7: Komunikácie a verejné priestranstvá	16 283,00	1 725,00	1 503,69	87,17
8: Vzdelávanie	109 659,00	103 249,82	109 087,29	105,65
9: Športový areál	2 120,00	2 120,00	2 422,35	114,26
10: Kultúra a šport	21 230,00	23 782,00	23 310,68	98,02
11: Prostredie pre život	13 430,00	25 742,12	26 085,31	101,33
12: Sociálne služby	1 200,00	37,00	2,60	7,03
13: Administratíva	26 887,00	26 043,65	24 135,58	92,67
SPOLU	345 928,00	326 052,68	328 214,09	100,66