

## Hodnotiaca správa

### Hodnotenie plnenia programov obce

Program	Schválený rozpočet v € na rok 2013	Rozpočet po zmenách v € v roku 2013	Skutočnosť k 31.12.2013 v €	Plnenie v %
<b>1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>91 182,00</b>	<b>86 850,11</b>	<b>86 678,66</b>	<b>99,80</b>

#### Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

#### **Podprogram 1.1: Manažment**

<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť účinné riadenie obce.
<b>Zámer podprogramu:</b> 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**

<b>Cieľ:</b> 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.
<b>Zámer podprogramu:</b> 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 audítorm, 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 2013	Rozpočet po zmenách v € v roku 2013	Skutočnosť k 31.12.2013 v €	Plnenie v %
<b>2: Propagácia a marketing</b>	<b>3 070,00</b>	<b>3 070,00</b>	<b>1 070,75</b>	<b>34,88</b>

### 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 2013	Rozpočet po zmenách v € v roku 2013	Skutočnosť k 31.12.2013 v €	Plnenie v %
3: Interné služby	1 700,00	2 300,00	1 208,30	52,53

### 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 2013	Rozpočet po zmenách v € v roku 2013	Skutočnosť k 31.12.2013 v €	Plnenie v %
4: Služby občanom	16 701,00	13 381,00	9 464,51	70,73

### 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 2013	Rozpočet po zmenách v € v roku 2013	Skutočnosť k 31.12.2013 v €	Plnenie v %
5: Bezpečnosť, právo a poriadok	10 470,00	10 534,00	7 362,36	69,89

### 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 2013	Rozpočet po zmenách v € v roku 2013	Skutočnosť k 31.12.2013 v €	Plnenie v %
<b>6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>42 060,00</b>	<b>50 660,00</b>	<b>49 683,70</b>	<b>98,07</b>

### 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 2013	Rozpočet po zmenách v € v roku 2013	Skutočnosť k 31.12.2013 v €	Plnenie v %
<b>7: Komunikácie a verejné priestranstvá</b>	<b>5 600,00</b>	<b>3 816,27</b>	<b>3 740,06</b>	<b>98,00</b>

### 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 2013	Rozpočet po zmenách v € v roku 2013	Skutočnosť k 31.12.2013 v €	Plnenie v %
<b>8: Vzdelávanie</b>	<b>104 740,00</b>	<b>112 414,17</b>	<b>111 623,91</b>	<b>99,30</b>

### 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 2013	Rozpočet po zmenách v € v roku 2013	Skutočnosť k 31.12.2013 v €	Plnenie v %
<b>9: Športový areál</b>	<b>1 420,00</b>	<b>1 130,00</b>	<b>1 107,26</b>	<b>97,99</b>

### 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:** Udržovať 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 2013	Rozpočet po zmenách v € v roku 2013	Skutočnosť k 31.12.2013 v €	Plnenie v %
<b>10: Kultúra a šport</b>	<b>22 850,00</b>	<b>19 105,00</b>	<b>18 545,85</b>	<b>97,07</b>

### 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 2013	Rozpočet po zmenách v € v roku 2013	Skutočnosť k 31.12.2013 v €	Plnenie v %
<b>11: Prostredie pre život</b>	<b>14 880,00</b>	<b>13 601,12</b>	<b>11 826,47</b>	<b>86,95</b>

### 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 2013	Rozpočet po zmenách v € v roku 2013	Skutočnosť k 31.12.2013 v €	Plnenie v %
<b>12: Sociálne služby</b>	<b>5 200,00</b>	<b>7 067,80</b>	<b>6 867,00</b>	<b>97,16</b>

### 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 2013	Rozpočet po zmenách v € v roku 2013	Skutočnosť k 31.12.2013 v €	Plnenie v %
13: Administratíva	28 650,00	22 866,01	22 865,42	100,00

### 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 2013	Rozpočet po zmenách v € v roku 2013	Skutočnosť k 31.12.2013 v €	Plnenie v %
1: Plánovanie, manažment a kontrola	91 182,00	86 850,11	86 678,66	99,80
2: Propagácia a marketing	3 070,00	3 070,00	1 070,75	34,88
3: Interné služby	1 700,00	2 300,00	1 208,30	52,53
4: Služby občanom	16 701,00	13 381,00	9 464,51	70,73
5: Bezpečnosť, právo a poriadok	10 470,00	10 534,00	7 362,36	69,89
6: Odpadové hospodárstvo	42 060,00	50 660,00	49 683,70	98,07
7: Komunikácie a verejné priestranstvá	5 600,00	3 816,27	3 740,06	98,00
8: Vzdelávanie	104 740,00	112 414,17	111 623,91	99,30
9: Športový areál	1 420,00	1 130,00	1 107,26	97,99
10: Kultúra a šport	22 850,00	19 105,00	18 545,85	97,07
11: Prostredie pre život	14 880,00	13 601,12	11 826,47	86,95
12: Sociálne služby	5 200,00	7 067,80	6 867,00	97,16
13: Administratíva	28 650,00	22 866,01	22 865,42	100,00
<b>SPOLU</b>	<b>348 523,00</b>	<b>346 795,48</b>	<b>332 044,25</b>	<b>95,75</b>